

UCHWAŁA NR 347/2014
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 30 lipca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2014.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art. 51-54 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 212, art. 222 ust. 4 oraz art. 233 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/201/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2014 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/206/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 16 stycznia 2014 r., Uchwałą Nr 290/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 5 lutego 2014 r., Uchwałą Nr XL/212/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 6 marca 2014 r., Uchwałą Nr 313/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 19 marca 2014 r., Uchwałą Nr XLII/220/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 10 kwietnia 2014 r., Uchwałą Nr 324/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r., Uchwałą Nr XLIV/226/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 maja 2014 r., Uchwałą Nr 337/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 18 czerwca 2014 roku oraz Uchwałą Nr XLV/228/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) sumę dochodów powiatu w wysokości „92 333 922”, zastępuje się sumą „92 336 672” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „72 548 711”, zastępuje się sumą „72 551 461” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
 - stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2:

- a) sumę wydatków powiatu w wysokości „97 791 922” zastępuje się sumą „97 794 672”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt. 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „70 287 246” zastępuje się sumą „70 289 996”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- 3) w § 8 pkt 1 sumę rezerwy ogólnej powiatu w wysokości „41 594” zastępuje się sumą „3 483”, zgodnie z zał. nr 2,
 - stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) załączniki nr 5 i 6 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;
- 5) informacja o zmianach budżetu Powiatu Toruńskiego wg. stanu na dzień 26.06.2014 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący posiedzenia

Mirosław Graczyk

Załącznik nr 1
do Uchwały RPT
w sprawie zmiany budżetu
PT na 2014 rok

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 347/2014
Zarządu Powiatu Toruńskiego
z dnia 30.07.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 762 000,00	2 750,00	1 764 750,00
	71015		Nadzór budowlany	458 000,00	2 750,00	460 750,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	458 000,00	2 750,00	460 750,00
Razem:				92 333 922,00	2 750,00	92 336 672,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały RPT
w sprawie zmiany budżetu
PT na 2014 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 347/2014
Zarządu Powiatu Toruńskiego
z dnia 30.07.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
740			Działalność usługowa	754 888,00	2 750,00	757 638,00
	71015		Nadzór budowlany	556 110,00	2 750,00	558 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 818,00	2 750,00	21 568,00
750			Administracja publiczna	11 297 563,00	599,00	11 298 162,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 368 743,00	599,00	9 369 342,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	106 973,00	3 163,00	110 136,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	- 3 163,00	176 837,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	599,00	999,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00	0,00	159 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920,00	250,00	1 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 080,00	- 250,00	117 830,00
758			Różne rozliczenia	1 692 475,00	- 599,00	1 691 876,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 468 204,00	37 512,00	1 505 716,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	176 144,00	31 362,00	207 506,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 760,00	6 150,00	13 910,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	224 271,00	- 38 111,00	186 160,00
		4810	Rezerwy	224 271,00	- 38 111,00	186 160,00
852			Pomoc społeczna	19 722 427,00	0,00	19 722 427,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 533 801,00	0,00	13 533 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 231 867,00	- 60,00	6 231 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137 353,00	- 12,00	1 137 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 580,00	72,00	159 652,00
		4220	Zakup środków żywności	1 016 700,00	- 19 822,00	996 878,00
		4260	Zakup energii	576 500,00	- 15 750,00	560 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 600,00	- 5 000,00	108 600,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	52 410,00	- 4 000,00	48 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 750,00	45 750,00	467 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 950,00	6 000,00	52 950,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 203,00	- 7 178,00	31 025,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 309 000,00	0,00	1 309 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 300,00	9 420,00	662 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 011,00	1 650,00	113 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	230,00	16 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 400,00	- 7 779,00	158 621,00
		4220	Zakup środków żywności	53 300,00	- 13 541,00	39 759,00
		4260	Zakup energii	63 100,00	- 4 700,00	58 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 600,00	1 000,00	36 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 100,00	12 600,00	98 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 830,00	820,00	2 650,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 450,00	- 200,00	2 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00
Razem:				97 791 922,00	2 750,00	97 794 672,00

Załącznik nr 5 do Uchwały RPT
w sprawie zmiany budżetu PT na 2014rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.**

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe
1	2	3	4	5
.010	.01005	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000
700	.70005	211	j.w	50 000
710	.71013	211	j.w	50 000
	.71014	211	j.w	2 000
	.71015	211	j.w	460 750
750	.75011	211	j.w	319 700
	.75045	211	j.w	38 000
752	75212	211	j.w	5 000
851	.85156	211	j.w	4 490 900
852	.85203	211	j.w	1 309 000
853	.85321	211	j.w	116 400
Ogółem				6 861 750

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2014 ROKU .

.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000
	.01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000
		4260	Zakup energii	1 900
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 500
		4430	Różne opłaty i składki	100
		4480	Podatek od nieruchomości	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	512 750
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	71015		Nadzór budowlany	460 750
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	222 687
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 925
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 432
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 871
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 370
		4260	Zakup energii	12 000

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup pozostałych usług	29 575
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 480
		4480	Podatek od nieruchomości	1 450
		4550	Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej	800
750			Administracja publiczna	357 700
	75011		Urzędy Wojewódzkie	319 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 920
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
752			OBRONA NARODOWA	5 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
851			OCHRONA ZDROWIA	4 490 900
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 490 900
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 490 900
			*PUP w Chełmży	4 489 214
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 489 214
			Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży	562
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	562
			Zespół Szkół w Chełmży	562
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	562
			Zespół Szkół CKU w Gronowie	562
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562
852	852		POMOC SPOŁECZNA	1 308 500
	85203		Ośrodki wsparcia	1 308 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 720

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 389
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 661
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 730
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 621
		4220	Zakup środków żywności	39 759
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 220
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 000
		4260	Zakup energii	58 400
		4270	Zakup usług remontowych	36 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420
		4300	Zakup usług pozostałych	98 700
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 650
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 250
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
		4430	Różne opłaty i składki	15 102
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900
		4480	Podatek od nieruchomości	4 238
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	15 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 220
		w tym:	*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice	538 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 120
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 250
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 730
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 221
		4220	Zakup środków żywności	4 759
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	220
		4260	Zakup energii	8 400
		4270	Zakup usług remontowych	11 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 150
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 102
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400
		4480	Podatek od nieruchomości	738
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220
			*ŚDS w Chełmży	746 185
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 340

		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 665
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400
		4220	Zakup środków żywnościowych	35 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 000
		4260	Zakup energii	47 242
		4270	Zakup usług remontowych	25 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 138
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	6 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
			*SDS w Chełmży- zobowiązania za rok 2013 - DPS Browina	23 815
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 589
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 071
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335
		4260	Zakup energii	2 758
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	62
853	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	116 400
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	6 861 250

Załącznik nr 6 do Uchwały RPT
w sprawie zmiany budżetu PT na 2014 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

1. DOCHODY BUDŻETOWE W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
750	75045	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 000
852	85202	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000
Ogółem				77 000

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2014 ROKU .

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000
			Razem r. 75045	29 000
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 684
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600
		4300	Zakup usług pozostałych	18 680
		4430	Różne opłaty i składki	840
			Razem r. 85202	48 000
Ogółem				77 000

INFORMACJA O ZMIANACH DO BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO

WG STANU NA DZIEŃ 30.07.2014 roku.

DOCHODY BUDŻETOWE.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71015 wprowadza się decyzję Nr WFB.I 3120.3.30.2014 r z dnia 26 czerwca 2014 roku zwiększającą kwotę dotacji celowej o 2 750 zł z przeznaczeniem dla PINB w Toruniu na zmianę systemu operacyjnego jednolitego dla województwa zgodnie z wnioskiem WIMP z dnia 24.06.2014 roku.

WYDATKI BUDŻETOWE.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75020 dokonuje się zmian planu finansowego, w tym w celu uzupełnienia środków na wkład własny do projektu „Bydgosko-Toruńskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu” o kwotę 3.163 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w wysokości 38 111 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Dz. 750 r. 75020 - 599 zł z tyt. opłat sądowych ,
- 2) Dz. 758 r. 75814 - 6.150 zł z tyt. opłat sądowych,
- 3) Dz. 758 r. 75814 - 31.362 zł z tyt. zwrotu z tyt. rozliczeń powiatu za karty pojazdu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dokonuje się zmiany planu finansowego w DPS Dobrzejewice i DPS Browina.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

INNE ZMIANY.

2. Dokonuje się zmian w zał. nr 5 i 6 do uchwały budżetowej.