

INFORMACJA O ZMIANACH BUDŻET U POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ 25 sierpnia 2011 roku.

DOCHODY BUDŻETOWE.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Na podstawie decyzji nr WFBI.3120.32.2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się korekty dotacji celowej (zmniejszenie) o kwotę 710.132 zł , do wysokości wartości powykonawczej zadań realizowanych w ramach NPPDL na lata 2008-2012:

- przebudowa drogi powiatowej nr 2004 Łążyn -Zarośla Cienkie -Smolno w km 0+000 : 7+756 na łączną dł. 7,756 km – 692.092 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1619 C Lisewo -Dubielno-Chełmża w km 8+980 do 14+955 na dł. 5,975 km – 18.040 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWN.OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

W oparciu o półroczną analizę wpływu podatku od osób prawnych zwiększa się kwotę planu w r. 75622 o 415.000 zł z przeznaczeniem na likwidację skutków pozimowych przełomów na drogach powiatowych(400.000 zł) i uzupełnienie wydatków inwestycyjnych (15.000 zł).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na podstawie decyzji nr ST5/4822/2p/BKU/11 z dnia 13 lipca 2011 roku zwiększa się kwotę subwencji oświatowej o kwotę 111.005 zł . Środki pochodzą z rezerw części oświatowej i przeznaczone są na remonty bieżące , w tym likwidację barier architektonicznych .

Na podstawie decyzji nr ST5/4822/5p/BKU/11 z dnia 17 sierpnia 2011 roku zwiększa się kwotę subwencji oświatowej o kwotę 75.000 zł . Środki pochodzą z rezerw części oświatowej i przeznaczone są na wyposażenie 5 sal dydaktycznych w Z.SZ. CKU Gronowo .

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA i 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze, paragraf 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się plan o 41.046zł w związku z zawarciem nowego porozumienia z powiatem nakielskim dotyczącym umieszczenia dzieci pochodzących z ich powiatu w naszej zawodowej rodzinie zastępczej.

2. W oparciu o podpisany przez PCPR w Toruniu aneks do umowy projektu „Uwierzyć w siebie – aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokonuje się zmian w dochodach projektu o kwotę 34.358 zł. Wartość całego projektu na 2011r. wynosi 232.433zł z czego:

- kwota w wysokości 24.405zł stanowi udział własny i jest w całości pokrywana ze środków PFRON (wartość zabezpieczona w planie finansowym PFRON na 2011r. w punkcie 2. Rehabilitacja społeczna, podpunkt b) dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dorosłych),
- kwota w wysokości 197.568zł stanowi płatność ze środków europejskich (§2007),
- kwota w wysokości 10.460zł stanowi dotację celową z budżetu krajowego (dział 853, rozdział 85395, §2009).

3. W projekcie DPS Pigża w r. 85395 „ Inni w postrzeganiu świata „ wskazuje się właściwe źródła

WYDATKI BUDŻETOWE .

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Wprowadza się środki na wydatki bieżące w PZD w Toruniu w r. 60014– uzupełnienie środków na likwidację przełomów na drogach powiatowych w wysokości 400 tys. zł .

2. Wprowadza się korektę wydatków inwestycyjnych na zadaniach :

-przebudowa drogi powiatowej nr 2004 Łążyn -Zarośla Cienkie -Smolno w km 0+000 : 7+756 na łączną dł.7,756 km –zmniejszenie o 692.092 zł ,

-przebudowa drogi powiatowej nr 1619 C Lisewo -Dubielno-Chełmża w km 8+980 do 14+955 na dł. 5,975 km – zmniejszenie o 18.040 zł ,

w związku z korektą decyzji wojewody (do wysokości podpisanych z wykonawcą umów).

3. Na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 C Lisewo -Dubielno-Chełmża w km 8+980 do 14+955 na dł. 5,975 km „, uzupełnia się środki własne o kwotę 15.000 zł .

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dokonuje się przesunięć w planie finansowym w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne. Zabezpiecza się kwotę w wys. 50.430 zł na wydatki inwestycyjne (przesunięcie z wydatków bieżących)na zakup aplikacji internetowej WEB EWID wraz z modułem Portal Geodety . Aplikacja ma na celu udostępniania bazy danych poza siecią lokalną np. klientom powiatu , samorządom terytorialnym itp.

Aplikacja służyć może do :

- przeglądania map ewidencyjnych ,

-pobierania danych ewidencyjnych z rejestrów i kartotek w postaci wypisów i wyrysów ,

-przeglądania mapy zasadniczej ,

-zgłaszania prac geodezyjnych przy pomocy Internetu itp.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE i DZIAŁ 854

1.W rozdziale 80111 zwiększa się środki na remonty o kwotę 6.500 zł (remont ogrodzenia w Z.SZ.S w Chełmży).

2.W rozdziale 80130 w Z.SZ w Chełmży uzupełnia się środki na remont i naprawę schodów w budynku głównym Zespołu Szkół w Chełmży o kwotę 20.600zł.

3. W rozdziale 80130 w Z.SZ.CKU Gronowo uzupełnia się środki na remont budynku głównego szkoły (montaż windy)o kwotę 77.829 zł .

4. Uzupełnia się środki w wysokości 4.000 zł na stypendia w r. 85415;zmniejsza się dotacje w r. 85406 o w. w kwotę na poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne .

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA i 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1.W planie finansowym Starostwa Powiatowego dokonuje się zmian :

-w dziale 852- Pomoc społeczna:

*rozdział 85204 – Rodziny zastępcze, zwiększa się plan o 6.259zł w związku z zabezpieczeniem środków do zawarcia nowego porozumienia z powiatem wielickim,

*rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się plan o 127zł celem realizacji podpisanego już porozumienia z Gminą Miasta Toruń i propozycją umieszczenia kolejnego zainteresowanego.(w tym czasie 1 z uczestników WTZ zrezygnował).

2.W planie finansowym PCPR w Toruniu dokonuje się zmian :

-w dziale 852-Pomoc społeczna:

*rozdział 85204 – Rodziny zastępcze, zwiększa się plan o 52.895zł w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzenia i świadczeń dla dzieci umieszczonych w nowej zawodowej rodzinie zastępczej (utworzonej dla przyjęcia dzieci z powiatu nakielskiego) – 41.046zł oraz wnosi się wolną kwotę w wysokości 11.849zł zabezpieczoną wcześniej jako udział własny w

realizowanym projekcie „Uwierzyć siebie”(rozdział 85395) w związku z zakwalifikowaniem do projektu innej grupy beneficjentów.

*po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie wprowadza się kwotę 424zł celem realizacji wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna praktyk,

*rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie wprowadza się kwotę w wysokości 2.385zł celem zabezpieczenia naliczonego odpisu na ZFŚS .

*rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie znosi się wolne środki, zabezpieczone wcześniej na zapłatę składek na Fundusz Pracy z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązania związanego z odpisem na ZFŚS (wolne środki powstały w związku ze zwolnieniem w opłacaniu składek za osoby po 55 roku życia lub powracające z urlopów macierzyńskich bądź wychowawczych)

- w dziale 853- Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność znosi się z planu wartość o 18.235zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla wychowanków rodzin .

3. W planie finansowym Starostwa Powiatowego w dziale 853 r. 85395 ,w projekcie „, Wszechstronny absolwent na rynku pracy – wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w powiecie toruńskim w roku szkolnym 2010/2011” zwiększa się wydatki o kwotę 2.176zł(jako wkład pieniężny).

4. W DPS Browina w rozdziałach 85202 i 85203 dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej planu finansowego jednostki na łączną kwotę 15.276 zł .

5. W DPS Pigża w r. 85202 wprowadza się środki na zakup komputera w wysokości 3.900 zł .

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dokonuje się następujących zmian w dziale 900:

-wprowadza się następujące zadania inwestycyjne :

* wykonanie dokumentacji – uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej ; zakup i instalacja zasobników ciepłej wody w kotłowni – inwestycje w DPS Browina,– 47.000 zł ,

* „Roboty budowlane mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynkach użyteczności publicznej stanowiących mienie powiatu toruńskiego.” jako kolejny etap prac termo modernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej powiatu toruńskiego .Kwota zadania w roku 2011 - 6.000 zł(dokumentacja) ,22.000 zł (audyt energetyczny) , 2012 -800.000 zł ,

w tym planowane dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme),część1)Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” w wysokości 760.829 zł .

- zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 38.000 zł na zadaniach :

a)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"

b) Termomodernizacja budynku będącego w zasobach Powiatu Toruńskiego ul Szewska 23 w Chełmży ,

do wysokości rozstrzygnięć przetargowych .

-mniejsza się zakupy o kwotę 25.000 zł ,

-zwiększa się wydatki na usługi w celu zapewnienia środków na konserwację i czyszczenie pieców parowych oraz nadzór inwestorski w DPS Browina.

INNE ZMIANY.

Dokonuje się wymiany zał. nr 3 ,7,8 do uchwały budżetowej na rok 2011.