

UCHWAŁA Nr XXXV/5/2022
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 9 marca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270) oraz § 15 pkt 2 Uchwały Nr XXXIII/137/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 6892, z 2022 r. poz. 367)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/137/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 50.579.411,17 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 39.146.654,92 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 11.432.756,25 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 61.909.983,92 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 35.627.519,56 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 26.282.464,36 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określa się zadania inwestycyjne na kwotę 26.282.464,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.218.878,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 11.330.572,75 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

a) zaciąganych kredytów w kwocie 7.860.014,25 zł,

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 3.287.298,11 zł,

c) wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 183.260,39 zł.”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 13.530.572,75 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.363.476,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 368.176,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

8) w Załączniku Nr 1 „Dochody budżetowe Powiatu Grudziądzkiego” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

9) w Załączniku Nr 2 „Wydatki budżetowe Powiatu Grudziądzkiego” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

10) w Załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

11) w Załączniku Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

12) w Załączniku Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu związane z finansowaniem deficytu budżetu” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

13) w Załączniku Nr 8 „Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Grudziądzkiego oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady

/-/ Marzena Dembek

Uzasadnienie

DOCHODY

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zwiększono § 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2.097.583,80 zł w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Utworzono § 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 1.392.316,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1413C Boguszewo-Czczewo od km 0+000 do km 2+830” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór nr 1/2021/RFRD) i zwiększono § 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o łączną kwotę 1.800.827,00 zł (tj. zmniejszono o kwotę 16.213,00 zł stanowiącą różnicę pomiędzy planowanym dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg a wartością po przetargową dot. przebudowy przejścia dla pieszych oraz zwiększono o kwotę 1.817.040,00 zł stanowiącą dofinansowanie na realizację zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta w km 2+54 ÷ 3+975” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększono § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 48.663,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Utworzono § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na kwotę 3.900,00 w związku z otrzymanym odszkodowaniem z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzony pojazd z przeznaczeniem na naprawienie szkód w pojeździe powstałych w wyniku kolizji.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie w projekcie pn. „Dobry start – wsparcie aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców powiatu grudziądzkiego” przydzieleniem dofinansowania w kwocie 96.863,75 oraz na realizację projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 3” w kwocie 185.772,00 zł utworzono § 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na łączną kwotę 282.635,75 zł oraz utworzono § 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 10.928,00 zł na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum 3”.

WYDATKI

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W związku z zakończoną procedurą wyboru operatora i wynegocjowaniem wysokości stawki za wozokilometr na powiatowych liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej, która jest podstawą do naliczeń wysokości poszczególnych dotacji na obsługę administracyjną zmniejszono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.870,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 520,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 72,00 zł i § 4300 o kwotę 91.190,00 zł, a tym samym zwiększono ten sam paragraf o kwotę 2.097.583,80 z tytułu podpisanej umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W związku z powyższym § 4300 Zakup usług pozostałych został zwiększony o łączną kwotę 2.006.393,80 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększono § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1.392.316,00 zł stanowiącą dofinansowanie na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1413C Boguszewo-Czczewo od km 0+000 do km 2+830” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o łączną kwotę 1.837.827,00 zł, (tj. zmniejszono o kwotę 16.213,00 zł stanowiącą

różnicę pomiędzy planowanym dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg a faktycznie otrzymanym na realizację zadań oraz zwiększono o kwotę 1.817.040,00 zł stanowiącą dofinansowanie na realizację zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta w km 2+54 ÷ 3+975” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zwiększono o kwotę 37.000,00 zł w związku z przeprowadzeniem postępowania dot. realizacji zadania pn. „Przebudowa mostu na rzece Osa w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd-Świecie nad Osą-Lisnowo”. Ofertą najkorzystniejsza złożona została przez firmę KORMOST S.A.), a zmniejszono § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 37.000,00 zł dot. zakupu kosiarki wysięgnikowej.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Rozdział 75019 Rady powiatów

W związku ze zwiększeniem wysokości diet radym zwiększono § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 35.176,00 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o łączną kwotę 10.641,60 zł (tj. zwiększono o kwotę 12.600,00 zł na wynagrodzenie dla audytora wewnętrznego oraz zmniejszono o kwotę 1.958,40 zł na realizację projektu), § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o łączną kwotę 1.820,41 zł (tj. zwiększono o kwotę 2.155,30 zł w związku z planowanym zatrudnieniem audytora i zmniejszono o kwotę 334,89 zł z przeznaczeniem na realizację projektu), § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu. Natomiast utworzono § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 1.958,40 zł i § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 334,89 zł z uwagi na realizację projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Ponadto zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48.663,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów i sprzętu, § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Zwiększono § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 35.000,00 zł ze względu na wzrastający WIBOR.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

W związku z projektem RPO pn. „Dobry specjalista z łańskiego Jagiellończyka”, w którym plan wydatków na 2021 rok wynosił 47.215,00 zł, gdzie wydatkowano 1.486,00 zł, natomiast różnica nie została ujęta w planie na 2022 rok dlatego zwiększono § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.978,00 zł, § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.055,00 zł, § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.431,00 zł, § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 253,00 zł, § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 204,00 zł, § 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 37,00 zł, § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.216,00 zł, § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.273,00 zł, § 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 5.836,00 zł, § 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 1.030,00 zł, § 4287 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 510,00 zł, § 4289 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 90,00 zł, § 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 15.300,00 zł, § 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2.700,00 zł, § 4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 2.394,00 zł i § 4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 422,00 zł.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Z uwagi na wejście w życie z dniem 01.01.2022 roku Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym zwiększono § 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 6.534,00 zł w związku z dofinansowaniem działalności WTZ w Łasinie oraz § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 3.734,00 zł (tj. dofinansowanie działalności WTZ w Grucie w kwocie 2.667,00 zł i w Grudziądzu w kwocie 1.067,00 zł).

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększono § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 3.900,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzony pojazd z przeznaczeniem na usunięcie szkód powstałych w wyniku kolizji samochodu.

Rozdział 88595 Pozostała działalność

Z uwagi na zmiany do realizowanego projektu pn. „Dobry start – wsparcie aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców powiatu grudziądzkiego” i przesunięciami w projekcie pn. „Rodzina w Centrum 3” zwiększono § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 37.023,00 zł, § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8,00 zł, § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.640,00 zł, § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1,00 zł, § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 908,00 zł, § 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1,00 zł, § 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 101.578,45 zł, § 4417 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.012,00 zł, a zmniejszono § 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 174,00 zł, § 4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 10,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

- zwiększono środki pochodzące z innych źródeł o kwocie 1.817.040,00 zł w zadaniu pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta w km 2+54 ÷ 3+975”;
- zmieniono nazwę zadania w załączniku inwestycyjnym z „Przebudowa mostu na rzece Osa w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd-Świecie nad Osą-Lisnowo wraz z budową tymczasowego objazdu z mostem tymczasowym” na „Przebudowa mostu na rzece Osa w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd-Świecie nad Osą-Lisnowo” oraz równocześnie zwiększono plan wydatków w tym zadaniu o kwotę 37.000,00 zł;
- zmieniono nazwę zadania w załączniku inwestycyjnym z „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej numer 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda w km 1+ 041 ÷ 5+106” na „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej numer 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda w kilometrażu 1+ 041 ÷ 2+415”;
- zmniejszono zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Słup w miejscowości Nicwałd polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych w km 4+067” o kwotę 7.985,00 zł;

- zmniejszono zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz-Turznice-Dębieniec w miejscowości Piaski polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych w km 4+510” o kwotę 4.376,00 zł;
- zmniejszono zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1371C Szynwałd-Stare Błonowo w miejscowości Wydrzno polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych w km 4+882” o kwotę 3.852,00 zł;
- zmniejszono zadanie pn. „Kosiarka wysięgnikowa” o kwotę 37.000,00 zł.

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Wprowadzono następujące zmiany w poniższych zadaniach inwestycyjnych:

- zwiększono zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego” o kwotę 100.000,00 zł.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

W Załączniku Nr 4 dokonano zmian w projekcie pn. „Dobry specjalista z łasińskiego Jagiellończyka” zwiększono środki z budżetu UE o kwotę 38.869,00 zł i środki z budżetu państwa o kwotę 6.860,00 zł.

W projekcie pn. „Dobry start – wsparcie aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców powiatu grudziądzkiego” zwiększono środki z budżetu UE o kwotę 146.987,45 zł.

Wprowadzono nowy projekt pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” na kwotę 2.293,29 zł ze środków z budżetu państwa.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU

W Załączniku Nr 5 wprowadzono poz. 4 tj. środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 183.260,39 zł, dot. realizowanych projektów unijnych tj. „Dobry specjalista z łasińskiego Jagiellończyka” – 36.272,94 zł oraz „Dobry start – wsparcie aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców powiatu grudziądzkiego” – 146.987,45 zł, które zostały na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r., zadania wprowadzono do budżetu roku 2022 jednocześnie zmniejszając o taką samą kwotę wysokość kredytu, który obecnie wynosi 8.616.739,61 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Uaktualniono Załącznik Nr 6 w związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2022 roku Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zwiększono dla Fundacji Ochrony Zdrowia i Rehabilitacji Niepełnosprawnych w Łasinie w kwocie 6.534,00 zł, dla Stowarzyszenia „Uśmiech” w Grucie o kwotę 2.667,00 zł, dla Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO-MY” o kwotę 1.067,00 zł.

Przewodnicząca Rady

/-/ Marzena Dembek