

**UCHWAŁA XV/38/2016
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO**

z dnia 23 listopada 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 poz. 814 i 1579), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ust. 1 pkt 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr X/33/2015 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2016 r. poz. 28, 1038, 2086, 2319 i 3166)

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr X/33/2015 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 28.936.071 zł zastępuje się kwotą 28.939.665 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w § 1 pkt 1 kwotę 23.850.757 zł zastępuje się kwotą 23.974.351 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 kwotę 5.085.314 zł zastępuje się kwotą 4.965.314 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 kwotę 31.430.153 zł zastępuje się kwotą 31.433.747 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) w § 2 ust. 1 pkt 1 kwotę 20.830.030 zł zastępuje się kwotą 20.833.624 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 określa się zadania inwestycyjne na kwotę 10.600.123 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 7) w § 5 ust. 1 kwotę 1.017.811 zł zastępuje się kwotą 1.067.529 zł, załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) w § 5 ust. 2 kwotę 1.874.264 zł zastępuje się kwotą 1.994.863 zł, załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) w § 6 pkt 1 kwotę 3.649.337 zł zastępuje się kwotą 3.504.891 zł, załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa, wyłożeniu wraz z załącznikami w Biurze Rady Powiatu oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Przewodniczący Rady

Krzysztof Klonowski

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W dniu 25 maja 2016 r. dokonano zmian w planie wydatków budżetowych Powiatu Grudziądzkiego – przesunięto środki z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania inwestycyjnego pn.: „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki – Szonowo – Plesewo (5961 m)” w kwocie 120.000 zł do § 4270 Zakup usług remontowych z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Dokumentacja projektowa remontu drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki – Szonowo – Plesewo (5961 m)”. W związku z powyższym należy zmniejszyć § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 120.000 zł, a o tę samą kwotę zwiększyć § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W związku z darowizną dla PO-W w Białochowie zwiększono § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 30 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Z uwagi na rotację wychowanków zwiększono § 0830 Wpływy z usług o kwotę 2.965 zł oraz § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 599 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W związku ze zmianą klasyfikacji projektu „Rodzina w Centrum” w dziale 852 rozdział 85295 zwiększono § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 52.862 zł – dotacja celowa EFS oraz § 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 6.048 zł – dotacja celowa – wkład krajowy, a zmniejszono dział 853 rozdział 85395.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zmniejszono § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 53.019 zł oraz § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 5.891 zł.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększono § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 165.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowego ciągnika oraz kosiarki bijakowej. Środki przesunięto z § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zadania „Dotacja celowa dla Gminy Grudziądz z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem ścieków Strugi Młyńskiej”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Z uwagi na rotację wychowanków zmniejszono § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 44.197 zł, w PO-W w Białochowie zwiększono § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 1.473 zł z przeznaczeniem na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków, w PO-W w Wydrznie zwiększono § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.600 zł również zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę

79.830 zł (PO-W w Wydrznie o kwotę 56.534 zł; PO-W w Białochowie o kwotę 23.296 zł, z czego 30 zł to otrzymana darowizna) z przeznaczeniem na zakup odzieży dla wychowanków, zakup miału węglowego i oleju opałowego, w PO-W w Wydrznie zwiększono § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 5.000 zł, § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1.000 zł na naprawy sprzętu, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w internatach, aktualizację oprogramowania komputerowego, usług informatycznych, prowizji bankowych oraz organizację czasu wolnego dla dzieci oraz zwiększono § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 414 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W związku z rotacją wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych zwiększono § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 3.200 zł oraz § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 5.354 zł a zmniejszono § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 68.862 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W związku ze zmianą klasyfikacji projektu „Rodzina w Centrum” w dziale 852 rozdział 85295 zwiększono § 3119 Świadczenia społeczne o kwotę 3.280 zł, § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.943 zł i § 4019 o kwotę 2.397 zł, § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.821 zł i § 4119 o kwotę 437 zł, § 4127 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 522 zł i § 4129 o kwotę 60 zł, § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 135 zł i § 4179 o kwotę 15 zł, § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.179 zł i § 4219 o kwotę 821 zł, § 4277 Zakup usług remontowych o kwotę 1.795 zł i § 4279 o kwotę 205 zł, § 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 17.821 zł i § 4309 o kwotę 2.039 zł oraz § 4417 Podróże służbowe krajowe o kwotę 646 zł i § 4419 o kwotę 74 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zmniejszono § 3119 Świadczenia społeczne o kwotę 3.280 zł, § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 21.204 zł oraz § 4019 o kwotę 2.356 zł, § 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 3.832 zł oraz § 4119 o kwotę 426 zł, § 4127 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 524 zł oraz § 4129 o kwotę 58 zł, § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 135 zł oraz § 4179 o kwotę 15 zł, § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.200 zł oraz § 4219 o kwotę 800 zł, § 4277 Zakup usług remontowych o kwotę 1.800 zł oraz § 4279 o kwotę 200 zł, § 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 18.054 zł oraz § 4309 o kwotę 2.006 zł i § 4417 Podróże służbowe krajowe o kwotę 270 zł oraz § 4419 o kwotę 30 zł.

W związku z przeliczeniem faktycznej liczby emerytów i rencistów należy zwiększyć w PO-W w Wydrznie § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 7.782 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Utworzono nowe zadania inwestycyjne pn.: „Zakup ciągnika” na kwotę 140.000 zł oraz „Zakup kosiarki bijakowej” na kwotę 25.000 zł. Środki przesunięto z zadania pn.: „Dotacja celowa dla Gminy Grudziądz z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem ścieków Strugi Młyńskiej”, całkowity koszt w/w zadania to 295.000 zł.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU

Dokonano uaktualnień w załączniku nr 4 z uwagi na otrzymane decyzje od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU

Dokonano uaktualnień w załączniku nr 5 z uwagi na przesunięcia w dziale 600 rozdział 60014 między paragrafami wydatków zadań inwestycyjnych i zadań bieżących oraz w związku z rotacją wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU

Dokonano zmian w załączniku nr 6 z uwagi na zmniejszenie zadania pn.: „Dotacja celowa dla Gminy Grudziądz z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem ścieków Strugi Młyńskiej” oraz ze względu na rotację wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, a także uaktualniono w/w załącznik w zakresie zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2016 ROKU

Uaktualniono załącznik nr 7 w związku z wcześniejszymi zmianami w dziale 900 rozdział 90019.

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

Dokonano uaktualnień w załączniku nr 8 w związku z otrzymaną informacją w sprawie zaklasyfikowania projektu „Rodzina w Centrum” oraz ze względu na zmianę wskaźników, tj. przesunięcia między paragrafami.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski