

UCHWAŁA Nr XXV/39/2017
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 28 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), 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 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr XVI/45/2016 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2017 r. poz. 170, 1150, 2339, 2889, 3399 i 3698)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/45/2016 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 25.303.445 zł zastępuje się kwotą 25.299.299 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w § 1 pkt 1 kwotę 24.580.875 zł zastępuje się kwotą 24.576.729 zł;
- 3) w § 2 ust. 1 kwotę 26.216.038 zł zastępuje się kwotą 26.211.892 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 4) w § 2 ust. 1 pkt 1 kwotę 21.016.644 zł zastępuje się kwotą 21.012.498 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 2 załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) w § 5 ust. 1 kwotę 1.146.729 zł zastępuje się kwotą 1.145.023 zł, załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) w § 5 ust. 2 kwotę 2.141.189 zł zastępuje się kwotą 2.145.202 zł, załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) w § 6 pkt 1 kwotę 4.413.522 zł zastępuje się kwotą 4.411.522 zł, załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik 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.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Klonowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/39/2017
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.

I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 564,00	- 4 559,00	113 005,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 254,00	- 4 559,00	40 695,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	45 254,00	- 4 559,00
855			Rodzina	2 150 392,00	413,00	2 150 805,00
	85508		Rodziny zastępcze	599 479,00	413,00	599 892,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 033,00	- 340,00	190 693,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 252,00	753,00	60 005,00
			Razem:	25 303 445,00	- 4 146,00	25 299 299,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Klonowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/39/2017
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
853	85324		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 769 991,00	- 4 559,00	1 765 432,00	
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 254,00	- 4 559,00	40 695,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 909,00	- 1 673,00	20 236,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 957,00	- 302,00	3 655,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	537,00	- 41,00	496,00	
855	85508	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 905,00	- 2 543,00	9 362,00	
			Rodzina	4 190 122,00	413,00	4 190 535,00	
			Rodziny zastępcze	1 079 977,00	413,00	1 080 390,00	
		3110	Świadczenia społeczne	815 779,00	413,00	816 192,00	
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 110 145,00	0,00	3 110 145,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 445,00	12 819,00	247 264,00	
		4220	Zakup środków żywności	132 824,00	4 475,00	137 299,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	268 926,00	- 17 294,00	251 632,00	
				Razem:	26 216 038,00	- 4 146,00	26 211 892,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2017 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:					Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące			376 509	56 353	320 156	169 687	32 307	-	-	32 307	137 380	-	-	-	137 380	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
1.1			852:85295	336 374	49 366	287 008	168 550	31 170	-	-	31 170	137 380	-	-	-	137 380	
				26 928	2 765	24 163											
				168 550	31 170	137 380	168 550	31 170			31 170	137 380				137 380	
				140 896	15 431	125 465											
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
1.2			710:71012	40 135	6 987	33 148	1 137	1 137	-	-	1 137	-	-	-	-	-	
				1 137	1 137		1 137	1 137			1 137						
				9 793	1 469	8 324											
				9 793	1 469	8 324											
				9 793	1 469	8 324											
				9 619	1 443	8 176											
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
2	Wydatki majątkowe			5 053 293	2 863 321	2 189 972	31 184	31 184	-	-	31 184	-	-	-	-	-	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
2.1			700:70005	2 228 213	2 228 213	-	31 184	31 184	-	-	31 184	-	-	-	-	-	
				52 444	52 444												
				31 184	31 184		31 184	31 184			31 184						
				2 144 585	2 144 585												
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
2.2			710:71012	2 825 080	635 108	2 189 972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-												
				942 880	141 432	801 448											
				713 995	107 099	606 896											
				713 995	107 099	606 896											
				454 210	279 478	174 732											
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
Razem wydatki:				5 429 802	2 919 674	2 510 128	200 871	63 491	-	-	63 491	137 380	-	-	-	137 380	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Kłopotowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV/39/2017
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01005	2110	3 300	3 300	3 300					
700	70005	2110	117 420	117 420	117 420	33 768	6 232			
710	71012	2110	113 900	113 900	113 900	55 118	10 282			
710	71015	2110	372 800	372 800	372 800	264 500	52 940			
750	75011	2110	32 800	32 800	32 800	27 601	5 199			
750	75045	2110	17 899	17 899	17 899	10 440	1 212			
752	75212	2110	4 000	4 000	4 000	1 000	300			
755	75515	2110	125 208	125 208	125 208					
801	80130	2130	4 285	4 285	4 285					
851	85156	2110	16 989	16 989	16 989			16 989		
853	85321	2110	72 310	72 310	72 310					
855	85508	2130	40 621	40 621	40 621	40 621				
855	85508	2160	223 491	223 491	223 491			221 279		
Ogółem			1 145 023	1 145 023	1 145 023	433 048	76 165	238 268	-	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Klonowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	w tym: poходne od wynaгrodzeń	dotacje	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			791 000	-	-	-	-	-	-	
	60014		791 000	-	-	-	-	-	-	
		2710	791 000	-	-	-	-	-	-	
854			9 000	-	-	-	-	-	-	
	85415		9 000	-	-	-	-	-	-	
		2330	9 000	-	-	-	-	-	-	
855			1 345 202	144 065	144 065	-	-	144 065	-	
	85508		250 698	136 527	136 527	-	-	136 527	-	
		2310	190 693	72 941	72 941	-	-	72 941	-	
		2320	60 005	63 586	63 586	-	-	63 586	-	
	85510		1 094 504	7 538	7 538	-	-	7 538	-	
		2310	238 431	7 538	7 538	-	-	7 538	-	
		2320	856 073	-	-	-	-	-	-	
Ogółem			2 145 202	144 065	144 065	-	-	144 065	-	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Klonowski

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych i dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.

	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sfp	4 413 522	2 000	-	4 411 522
2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp	274 105	-	-	274 105
3. Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	-	-	10 000
Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.	4 697 627	2 000	-	4 695 627

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6			
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 375 447	-	-	2 375 447
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 355 447	-	-	2 355 447
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	24 300			24 300
		6300		Dotacja dla Gminy Grudziądz, MiG Łasin i Gminy Rogóźno w formie dotacji celowej	2 331 147			2 331 147
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	-		20 000
		2710		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000			20 000
2.	851			OCHRONA ZDROWIA	13 000	-	-	13 000
		85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000	-	-	3 000
		2780		Dotacja celowa z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programu profilaktyki zdrowotnej	3 000			3 000
		85195		Pozostała działalność	10 000	-	-	10 000
		6300		Pomoc finansowa dla MiG Łasin w formie dotacji celowej	10 000			10 000
3.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 563 010	2 000	-	1 561 010
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	74 310	2 000		72 310
		2320		Dotacja celowa dla UM w G-dzu - na funkcjonowanie Komisji ds. orzekania o niepełnosprawności	74 310	2 000		72 310
		85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 488 700	-	-	1 488 700
		2320		Dotacja celowa dla UM w G-dzu na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy	1 488 700			1 488 700
4.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	310 000	-	-	310 000
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	310 000	-	-	310 000
		2320		Dotacja celowa dla UM w G-dzu na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	310 000			310 000
5.	855			RODZINA	144 065	-	-	144 065
		85508		Rodziny zastępcze	136 527		-	136 527
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	72 941			72 941
		2320		Dotacje celowe przekazane powiatom na zadania bieżące	63 586			63 586
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 538		-	7 538
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	7 538			7 538
6.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000	-	-	8 000
		92116		Biblioteki	8 000	-	-	8 000
		2320		Dotacje celowe dla gminy na zadania bieżące	8 000			8 000
Razem dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sfp					4 413 522	2 000	-	4 411 522

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6			
1.	755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	60 726	-	-	60 726
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 726	-	-	60 726
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726			60 726
2.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	135 079	-	-	135 079

		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	135 079	-	-	135 079
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	87 090			87 090
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 989			47 989
3.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000	-	-	40 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	-	-	40 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sfp	40 000			40 000
4.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 500	-	-	18 500
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	-	-	10 000
			2720	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	10 000			10 000
		92195		Pozostała działalność	8 500	-	-	8 500
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000			1 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500			7 500
5.	926			KULTURA FIZYCZNA	19 800	-	-	19 800
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 800	-	-	19 800
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 800			5 800
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000			14 000
Razem dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp					274 105	-	-	274 105

3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000	-	-	10 000
		85395		Pozostała działalność	10 000	-	-	10 000
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dot.sóldzielni socjalnej)	10 000			10 000
Razem dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					10 000	-	-	10 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Uzasadnienie

DOCHODY

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zmniejszono § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.559 zł w związku z ustaleniem wysokości środków do wykorzystania w 2017 roku (Aktywny Samorząd - 2.016 zł; Wyrównywanie Różnic Między Regionami III - 2.543 zł).

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W związku z rotacją wychowanków i zmianą kosztów utrzymania zmniejszono § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 340 zł, natomiast zwiększono § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 753 zł.

WYDATKI

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zmniejszono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.673 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 302 zł, § 4120 Składki na Fundusz pracy o kwotę 41 zł oraz § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.543 zł w związku z ustaleniem wysokości środków do wykorzystania w 2017 roku.

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększono § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 413 zł w związku z rotacją wychowanków i zmianą kosztów utrzymania.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W związku z rotacją wychowanków zmniejszono § 4330 Zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 17.294 zł, natomiast zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.819 zł w PO-W w Wydrznie oraz § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 4.475 zł w PO-W w Białochowie.

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

Dokonano uaktualnień w załączniku nr 3 w projekcie „Rodzina w Centrum”, tj. przesunięcia między paragrafami ze względu na zmianę parametrów.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2017 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 JST W 2017 ROKU

Dokonano uaktualnień w załączniku nr 5 z uwagi na przyznanie stypendiów dla uczniów oraz rotację wychowanków i zmianę kosztów utrzymania.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

Dokonano zmian w załączniku nr 6 w związku z dotacją celową dla UM w Grudziądzu na funkcjonowanie Komisji ds. orzekania o niepełnosprawności.