

UCHWAŁA Nr XXVII/5/2018
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 30 maja 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.995), 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr XXV/41/2017 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 202 i 1104)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/41/2017 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 29.106.377 zł zastępuje się kwotą 29.424.263 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w § 1 pkt 1 kwotę 23.794.929 zł zastępuje się kwotą 24.104.793 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 kwotę 5.311.448 zł zastępuje się kwotą 5.319.470 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 kwotę 32.606.377 zł zastępuje się kwotą 34.045.493 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) w § 2 ust. 1 pkt 1 kwotę 20.798.009 zł zastępuje się kwotą 21.223.512 zł;
- 6) w § 2 ust. 1 pkt 2 kwotę 11.808.368 zł zastępuje się kwotą 12.821.981 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1 kwotę 11.808.368 zł zastępuje się kwotą 12.821.981 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) w § 2 ust. 2 pkt 2 kwotę 3.269.338 zł zastępuje się kwotą 3.270.984 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 9) w § 3 kwotę 3.500.000 zł zastępuje się kwotą 4.621.230 zł;
- 10) w § 3 lit. a kwotę 3.500.000 zł zastępuje się kwotą 4.621.230 zł;
- 11) w § 4 kwotę 5.700.000 zł zastępuje się kwotą 6.821.230 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 12) w § 5 ust. 1 kwotę 944.400 zł zastępuje się kwotą 1.106.420 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 13) w § 5 ust. 2 kwotę 1.313.191 zł zastępuje się kwotą 1.479.268, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 14) w § 6 pkt 1 kwotę 2.065.846 zł zastępuje się kwotą 2.050.630 zł;
- 15) w § 6 pkt 2 kwotę 264.105 zł zastępuje się kwotą 279.105 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 16) w § 8 pkt 2 kwotę 150.000 zł zastępuje się kwotą 169.928 zł, załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
- 17) w § 11 kwotę 6.700.000 zł zastępuje się kwotą 5.793.500 zł;
- 18) w § 11 pkt 2 kwotę 3.500.000 zł zastępuje się kwotą 4.621.230 zł;
- 19) w § 11 pkt 3 kwotę 2.200.000 zł zastępuje się kwotą 172.270 zł;
- 20) w § 12 pkt 1 lit. b kwotę 3.500.000 zł zastępuje się kwotą 4.621.230 zł;
- 21) w § 12 pkt 1 lit. c kwotę 2.200.000 zł zastępuje się kwotą 172.270 zł.

§ 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

I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 510 100,00	9 613,00	4 519 713,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 510 100,00	9 613,00	4 519 713,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	8 022,00	18 022,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 591,00	1 591,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	434 000,00	- 150 000,00	284 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 000,00	- 150 000,00	284 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 315 871,00	247 000,00	7 562 871,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 465 200,00	247 000,00	1 712 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	285 000,00	247 000,00	532 000,00
758			Różne rozliczenia	12 227 719,00	6 054,00	12 233 773,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 074 704,00	6 054,00	2 080 758,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 074 704,00	6 054,00	2 080 758,00
852			Pomoc społeczna	139 406,00	1 475,00	140 881,00
	85295		Pozostała działalność	139 406,00	1 475,00	140 881,00
		2057	Dotacje celowe 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	124 732,00	1 319,00	126 051,00

855	2059	Dotacje celowe 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	14 674,00	156,00	14 830,00
		Rodzina	2 037 914,00	203 744,00	2 241 658,00
85508		Rodziny zastępcze	524 413,00	15 228,00	539 641,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 160,00	- 1 566,00	180 594,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 559,00	16 794,00	75 353,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 513 501,00	188 516,00	1 702 017,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	50,00	- 50,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	445 079,00	25 667,00	470 746,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	50,00	1 350,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 097,00	15 911,00	237 008,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	845 975,00	134 938,00	980 913,00
		Razem:	29 106 377,00	317 886,00	29 424 263,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	13 289 135,00	1 211 613,00	14 500 748,00
			Drogi publiczne powiatowe	13 289 135,00	1 211 613,00	14 500 748,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 300,00	- 15 000,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 100,00	196 000,00	736 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 432 719,00	1 030 613,00	9 463 332,00
710	71012		Działalność usługowa	1 402 937,00	- 242,00	1 402 695,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 062 837,00	- 242,00	1 062 595,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 640,00	1 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 006,00	- 413,00	213 593,00
750	75020	4309	Zakup usług pozostałych	1 469,00	- 1 469,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	- 9 000,00	75 000,00
			Administracja publiczna	4 914 277,00	0,00	4 914 277,00
			Starostwa powiatowe	4 624 035,00	0,00	4 624 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603 500,00	4 000,00	607 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00

755				Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	0,00	125 200,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	0,00	125 200,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	60 726,00	60 726,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00	- 60 726,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	2 595 725,00	6 054,00	2 601 779,00
	80116			Szkoły policealne	208 478,00	- 25,00	208 453,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 131,00	- 25,00	128 106,00
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 044,00	6 079,00	15 123,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 558,00	6 079,00	11 637,00
852				Pomoc społeczna	501 879,00	1 475,00	503 354,00
	85295			Pozostała działalność	140 896,00	1 475,00	142 371,00
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 307,00	823,00	22 130,00
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507,00	97,00	2 604,00
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 383,00	148,00	4 531,00
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	17,00	533,00
		4127		Składki na Fundusz Pracy	598,00	21,00	619,00
		4129		Składki na Fundusz Pracy	70,00	2,00	72,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	2 288,00	2 735,00
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	269,00	322,00
		4307		Zakup usług pozostałych	94 222,00	- 1 961,00	92 261,00

		4309	Zakup usług pozostałych	11 084,00	- 229,00	10 855,00
855			Rodzina	4 410 698,00	200 288,00	4 610 986,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 047 389,00	10 772,00	1 058 161,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 740,00	- 4 456,00	53 284,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 586,00	1 680,00	65 266,00
		3110	Świadczenia społeczne	813 146,00	13 548,00	826 694,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 363 309,00	189 516,00	3 552 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 695,00	153 902,00	334 597,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	22 000,00	152 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	10 457,00	101 457,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	3 157,00	553 157,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	19 928,00	169 928,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	19 928,00	169 928,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 928,00	18 928,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 060,00	0,00	35 060,00
	92195		Pozostała działalność	17 060,00	0,00	17 060,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 500,00	8 500,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00	- 1 000,00	0,00

926	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	- 7 500,00	0,00
		Kultura fizyczna	59 570,00	0,00	59 570,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 570,00	0,00	59 570,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	19 800,00	19 800,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 800,00	- 5 800,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	- 14 000,00	0,00
Razem:			32 606 377,00	1 439 116,00	34 045 493,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Planowane wydatki

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 618 332	9 618 332	5 118 332	-	4 500 000	-	Powiatowy Zarząd Dróg
				Drogi publiczne powiatowe	9 618 332	9 618 332	5 118 332	-	4 500 000	-	
	60014		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gań I etap	6 152 832	6 152 832	1 652 832	-	4 500 000	-	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska-Gruta	1 555 000	1 555 000	1 555 000	-	-	-	
2.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	706 938	706 938	169 791	-	-	537 147	Starostwo Powiatowe
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	706 938	706 938	169 791	-	-	537 147	
3.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	310 942	310 942	46 641	-	-	264 301	Starostwo Powiatowe
				Zakup 2 zestawów komputerowych	310 942	310 942	46 641	-	-	264 301	
		75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe
			6060	Zakup zestawu komputerowego (AB)	-	-	-	-	-	-	
4.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe
				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	
		90019			-	-	-	-	-	-	X
			6060	Zakup laptopa	-	-	-	-	-	-	
OGÓŁEM					12 821 981	12 821 981	7 520 533	-	4 500 000	801 448	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

Krzysztof Klonowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/5/2018
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 30 maja 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu
związane z finansowaniem deficytu budżetu w 2018 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Budżet na 2018 r.
			6 821 230
	Przychody ogółem:		
1.	Kredyty	§ 952	4 793 500
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 027 730
	Rozchody ogółem:		2 200 000
		§ 992	2 200 000
1.	Spłaty kredytów		4 621 230
	Deficyt budżetu		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dochody i wydatki związane z realizacją									
z tego:									
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	2110	3 000	3 000	3 000				
700	70005	2110	234 000	234 000	234 000	33 967	6 033		
710	71012	2110	90 100	90 100	90 100	56 650	6 950		
710	71015	2110	340 100	340 100	340 100	255 100	51 700		
750	75011	2110	33 000	33 000	33 000	27 000	6 000		
750	75045	2110	22 000	22 000	22 000	10 440	1 212		
752	75212	2110	4 000	4 000	4 000	2 000			
755	75515	2110	125 200	125 200	125 200	6 121		14 000	
851	85156	2110	14 000	14 000	14 000				
853	85321	2110	50 020	50 020	50 020			189 109	
855	85508	2160	191 000	191 000	191 000				
Ogółem				1 106 420	1 106 420	391 278	71 895	203 109	-
PRZEWODNICZĄCY RADY									

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXV/III/5/2018
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 30 maja 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854			5 400	-	-	-	-	-	-
	85415		5 400	-	-	-	-	-	-
		2330	5 400	-	-	-	-	118 550	-
855			1 473 868	118 550	118 550	-	-	118 550	-
			255 947	118 550	118 550	-	-	53 284	-
	85508	2310	180 594	53 284	53 284	-	-	65 266	-
		2320	75 353	65 266	65 266	-	-	-	-
			1 217 921	-	-	-	-	-	-
	85510	2310	237 008	-	-	-	-	-	-
		2320	980 913	-	-	-	-	118 550	-
Ogółem			1 479 268	118 550	118 550	-	-	118 550	-

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 2018 r.

		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sfp	2 065 846	19 456	4 240	2 050 630
2.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp	264 105	89 026	104 026	279 105
3.	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	-	-	5 000
	Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.	2 334 951	108 482	108 266	2 334 735

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.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 300	15 000	-	9 300
		60014		Drogi publiczne powiatowe	24 300	15 000	-	9 300
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	24 300	15 000	-	9 300
2.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	-	1 640	1 640
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	1 640	1 640
		2339		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące	-	-	1 640	1 640
3.	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
4.	853			POZOST. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 584 220	-	920	1 585 140
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	49 100	-	-	49 100
		2320		Dot. cel. dla UM w G-dzu - na funkcj. Komisji ds. orzekania o niepełn.	49 100	-	920	50 020
		85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 535 120	-	-	1 535 120
		2320		Dot. cel. dla UM w G-dzu na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy	1 535 120	-	-	1 535 120
5.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	315 000	-	-	315 000
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	315 000	-	-	315 000
		2320		Dot. cel. dla UM w G-dzu na prowadz. Por. Psycholog.-Pedag.	315 000	-	-	315 000
6.	855			RODZINA	121 326	4 456	1 680	118 550
		85508		Rodziny zastępcze	121 326	4 456	1 680	118 550
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	57 740	4 456	-	53 284
		2320		Dotacje celowe przekazane powiatom na zadania bieżące	63 586	-	1 680	65 266
7.	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	2 065 846	19 456	4 240	2 050 630

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.	755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	60 726	60 726	60 726	60 726
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 726	60 726	60 726	60 726
		2360		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	60 726	60 726

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726	60 726	-	-
2.	853		POZOST. ZAD. W ZAKR. 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	30 000	-	15 000	45 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	-	15 000	45 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sfp	30 000	-	15 000	45 000
4.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 500	8 500	8 500	18 500
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	-	-	10 000
		2720	Dotacja celowa z budżetu państwa na finans. lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich	10 000	-	-	10 000
		92195	Pozostała działalność	8 500	8 500	8 500	8 500
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	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	19 800	19 800
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 800	19 800	19 800	19 800
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	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				264 105	89 026	104 026	279 105

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	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	853			POZOST. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000	-	-	5 000
		85395		Pozostała działalność	5 000	-	-	5 000
		2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dot. sółdzielni socjalnej)	5 000	-	-	5 000
Razem dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					5 000	-	-	5 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVII/5/2018
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 30 maja 2018 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2018 roku

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000	-	-	150 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	-	-	150 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	-	-	150 000
RAZEM				150 000	-	-	150 000

Wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000	4 000	23 928	169 928
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	4 000	23 928	169 928
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	30 000	-	15 000	45 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	-	-	400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	-	-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-	-	3 000
		4190	Nagrody konkursowe	15 000	-	-	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-	8 928	18 928
		4220	Zakup środków żywności	4 500	-	-	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	-	-	80 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	-	-	3 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000	-	-
RAZEM				150 000	4 000	23 928	169 928

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Klonowski

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększono § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 8.022 zł (dotyczy zwiększonych wpłat za sprzedaż drewna) oraz utworzono § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na kwotę 1.591 zł w związku z wpłatami kar umownych i odszkodowań od firm ubezpieczeniowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejszono § 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 150.000 zł z uwagi na dokonanie zapłaty z tytułu nabycia nieruchomości Skarbu Państwa przez nabywcę w 2017 roku, należność ta miała zostać wpłacona w 2018 roku.

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

W związku ze zwiększonymi wpłatami z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych zwiększono § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 247.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z podziałem ostatecznych kwot subwencji przekazywanych z Ministerstwa Finansów zwiększono § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 6.054 zł.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zwiększono § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 o kwotę 1.319 zł oraz § 2059 o kwotę 156 zł zgodnie z aneksem nr 2 do umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu „Rodzina w Centrum”.

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Z uwagi na rotację dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i ze wzrostem świadczeń przysługujących dla rodzin zastępczych zmniejszono § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 1.566 zł, a zwiększono § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 16.794 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W PO-W w Białochowie zmniejszono § 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej o kwotę 50 zł, środki te przesunięto do § 0970 Wpływy z różnych dochodów. Ponadto utworzono § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na kwotę 12.000 zł w związku z darowizną z Fundacji im. Franciszka Stefczyka.

W związku z rotacją wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i zmianą kosztów utrzymania zwiększono § 0830 Wpływy z usług o kwotę 25.667 zł, § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 15.911 zł i § 2320 Dotacje celowe

otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 134.938 zł.

WYDATKI

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Z uwagi na powstałe oszczędności przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg zmniejszono § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 15.000 zł. Zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 196.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac utrzymaniowych na drogach powiatowych (brakujące środki pochodzą z wykonania ponad plan dochodów budżetowych). Ponadto zwiększono § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o ogólną kwotę 1.030.613 zł, tj. kwota 75.613 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gać I etap” (15.000 zł – oszczędności z § 2310, 60.613 zł – wykonanie ponad plan dochodów), kwota 955.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska-Gruta” w związku z zamiarem wnioskowania o dotację na realizację zadania inwestycyjnego.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na obsługę projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” utworzono § 2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na kwotę 1.640 zł, natomiast zmniejszono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 413 zł i § 4309 o kwotę 1.469 zł. Ponadto zmniejszono § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9.000 zł, o tą samą kwotę zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w związku ze zmianą zasad (polityki) rachunkowości.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000 zł, o tą samą kwotę zmniejszono § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z uwagi na zmianę wartości początkowej środków trwałych od 1 stycznia 2018 roku.

DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Utworzono § 2360 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na kwotę 60.726 zł, natomiast zmniejszono o tą samą kwotę § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w związku ze zmianą interpretacji przepisów prawnych.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zmniejszono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25 zł z uwagi na potrzebę zwiększenia tego samego paragrafu w Rozdziale 80152.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W związku ze zwiększeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.079 zł.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na podstawie wniosku o dofinansowanie do realizacji projektu oraz podpisanego aneksu nr 2 do umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu „Rodzina w Centrum” zwiększono § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 823 zł, § 4019 o kwotę 97 zł, § 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 148 zł, § 4119 o kwotę 17 zł, § 4127 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 21 zł, § 4129 o kwotę 2 zł, § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.288 zł i § 4219 o kwotę 269 zł. Natomiast zmniejszono § 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.961 zł oraz § 4309 o kwotę 229 zł.

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W związku z rotacją dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i ze wzrostem świadczeń przysługujących dla rodzin zastępczych zmniejszono § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 4.456 zł, a zwiększono § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 1.680 zł i § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 13.548 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W PO-W w Białochowie zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o ogólną kwotę 153.902 zł, z tego kwota 6.000 zł pochodzi z otrzymanej darowizny i zostanie przeznaczona na zakup paczek świątecznych i podręczników szkolnych dla wychowanków, natomiast kwota 147.902 zł jest związana z rotacją wychowanków i zostanie przeznaczona na zakup oleju opałowego, odzieży i wyposażenia pokoi dla wychowanków. Zwiększono § 4220 Zakup środków żywności o ogólną kwotę 22.000 zł, z tego kwota 2.000 zł pochodzi z otrzymanej darowizny i zostanie przeznaczona na zakup paczek świątecznych dla wychowanków, natomiast kwota 20.000 zł jest związana z rotacją wychowanków i zostanie przeznaczona na zakup żywności.

Ponadto zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych o łączną kwotę 10.457 zł jest to suma zwiększeń:

- w PO-W w Białochowie o 5.000 zł (4.000 zł – środki z Fundacji im. Franciszka Stefczyka, 1.000 zł – darowizna od osoby prywatnej) z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego dla wychowanków;
 - w PO-W w Wydrznie o 5.457 zł z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego dla wychowanków.
- Również zwiększono § 4330 Zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 3.157 zł w związku ze zmianą wysokości kosztów utrzymania wychowanków.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zwiększono § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla spółek wodnych działających na terenie powiatu grudziądzkiego. Również zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.928 zł na zakup materiałów dydaktycznych i pomocniczych na potrzeby prowadzenia zajęć z zakresu edukacji ekologicznej. Natomiast zmniejszono § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.000 zł z uwagi na zmianę zasad (polityki) rachunkowości, kwota ta została przesunięta do § 4210.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Utworzono § 2360 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na kwotę 8.500 zł, natomiast zmniejszono § 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 1.000 zł i § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 7.500 zł w związku ze zmianą interpretacji przepisów prawnych.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Utworzono § 2360 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na kwotę 19.800 zł, natomiast zmniejszono § 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 5.800 zł i § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 14.000 zł w związku ze zmianą interpretacji przepisów prawnych.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększono wydatki inwestycyjne o ogólną kwotę 1.030.613 zł, tj.:

– „Przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gać I etap” – o kwotę 75.613 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów oraz opłaty sądowe, aktualna wartość zadania wynosi 6.152.832 zł;

– „Przebudowa drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska-Gruta” – o kwotę 955.000 zł, aktualna wartość zadania wynosi 1.555.000 zł, na tą kwotę składają się:

- roboty budowlane – 1.500.000 zł,
- wstępnie planowane koszty wykupów gruntów – 45.000 zł,
- nadzór inwestorski – 10.000 zł.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. „Zakup 2 zestawów komputerowych” o kwotę 9.000 zł ze względu na zmianę przepisów regulujących minimalną wartość środków trwałych, w związku z tym inwestycję przeniesiono do wydatków bieżących.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zadanie pn. „Zakup zestawu komputerowego (AB)” zmniejszono o kwotę 4.000 zł z uwagi na zmianę wartości początkowej środków trwałych, zadanie będzie realizowane z wydatków bieżących.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zmniejszono o kwotę 4.000 zł zadanie pn. „Zakup laptopa” w związku ze zmianą zasad (polityki) rachunkowości, kwota ta została przesunięta do wydatków bieżących.

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

Dokonano zmian w Załączniku Nr 4 w projektach:

– „Rodzina w Centrum”, w związku z zabezpieczeniem środków w projekcie budżetu na 2018 rok zwiększono środki z budżetu krajowego o kwotę 156 zł oraz środki z budżetu UE o kwotę 1.319 zł. Łączny koszt projektu w roku 2018 wyniesie 142.371 zł;

– „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dokonano zwiększeń w wydatkach bieżących środków z budżetu krajowego na 2018 rok o kwotę 171 zł oraz w 2019 roku o kwotę 966 zł. Zmian dokonano w związku z brakiem wydatkowania w/w środków w 2017 roku. Łączny koszt projektu nie uległ zmianie.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU W 2018 ROKU

W związku z faktycznym wyliczeniem wolnych środków według bilansu Powiatu Grudziądzkiego na dzień 31.12.2017 r. uaktualniono Załącznik Nr 5. Wprowadzono wolne środki na kwotę 2.027.730 zł, zmniejszono kredyt o ogólną kwotę 906.500 zł tj. do kwoty 4.793.500 zł. Zwiększono deficyt o kwotę 1.121.230 zł, który obecnie wynosi 4.621.230 zł.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU

Dokonano uaktualnień w Załączniku Nr 6 z uwagi na otrzymane decyzje od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST W 2018 ROKU

Wprowadzono zmiany w Załączniku Nr 7 z uwagi na zmianę kosztów utrzymania i rotację wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych.

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 2018 ROKU

Dokonano zmian w Załączniku Nr 8 z uwagi na zmianę interpretacji przepisów, zwiększenie dotacji dla spółek wodnych, konieczność zabezpieczenia środków finansowych na obsługę projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności oraz z rotacją dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2018 ROKU

Dokonano zmian w Załączniku nr 9 w związku z niewydatkowaniem całości środków w 2017 roku pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 19.928 zł. Wobec powyższego zwiększa się wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w roku 2018, zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

