

UCHWAŁA Nr XXVI/3/2018
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 28 lutego 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130), 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 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)

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 28.939.180 zł zastępuje się kwotą 28.944.357 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w § 1 pkt 1 kwotę 23.627.732 zł zastępuje się kwotą 23.632.909 zł;
- 3) w § 2 ust. 1 kwotę 32.439.180 zł zastępuje się kwotą 32.444.357 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 4) w § 2 ust. 1 pkt 1 kwotę 20.654.812 zł zastępuje się kwotą 20.635.989 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 pkt 2 kwotę 11.784.368 zł zastępuje się kwotą 11.808.368 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 kwotę 11.784.368 zł zastępuje się kwotą 11.808.368 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 kwotę 3.269.338 zł pozostawia się bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 4, w brzmieniu określonym w załączniku 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

Uzasadnienie

DOCHODY

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zmniejszono § 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 733 zł, o tą samą kwotę zwiększono § 2059 na podstawie otrzymanej informacji z regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu z dnia 10 stycznia 2018 roku, w sprawie wysokości obowiązujących parytetów w roku 2018 (na etapie projektowania budżetu było: „7” - 90%, „9” - 10%; natomiast obowiązujące parytety w 2018 roku wynoszą: „7” - 89,4736842%, „9” - 10,5263157%).

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększono § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.177 zł w związku z podpisaniem Aneksu nr 15 z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

WYDATKI

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększono § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 24.000 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia w planie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1395C B.Bór-Wałdowo-Ruda” brakującej kwoty (po przeprowadzeniu przetargu najkorzystniejsza oferta przewyższała cenowo zabezpieczone w planie środki). Natomiast zmniejszono § 4300 Zakup usług pozostałych – ze środków dotyczących zimowego utrzymania dróg powiatowych.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na podstawie otrzymanej informacji z regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w sprawie wysokości obowiązujących parytetów w roku 2018 zmniejszono § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 126 zł, o tą samą kwotę zwiększono § 4019, zmniejszono § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 17 zł, o tą samą kwotę zwiększono § 4049, zmniejszono § 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 26 zł, o tą samą kwotę zwiększono § 4119, zmniejszono § 4127 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 3 zł, o tą samą kwotę zwiększono § 4129, zmniejszono § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 zł, o tą samą kwotę zwiększono § 4219. Zmniejszono § 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 823 zł, natomiast zwiększono § 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 523 zł, § 4417 Podróże służbowe krajowe o kwotę 265 zł i § 4419 Podróże służbowe krajowe o kwotę 35 zł.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.000 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 361 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 49 zł oraz § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.767 zł w związku z realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 24.000 zł z uwagi na zabezpieczenie niewystarczających środków – oferta przetargu przewyższała cenowo zabezpieczoną w planie kwotę. W związku z powyższym zwiększono plan w zadaniu pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1395C B.Bór-Wałdowo-Ruda”, aktualna wartość zadania wynosi 204.000 zł.

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

Dokonano uaktualnień w załączniku nr 4 w projekcie „Rodzina w Centrum”, tj. przesunięcia między paragrafami ze względu na zmianę parytetów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

2013
Krzysztof Klonowski

I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	139 406,00	0,00	139 406,00
	85295		Pozostała działalność	139 406,00	0,00	139 406,00
		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	125 465,00	- 733,00	124 732,00
		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	13 941,00	733,00	14 674,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 798,00	5 177,00	89 975,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 698,00	5 177,00	40 875,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 698,00	5 177,00	40 875,00
			Razem:	28 939 180,00	5 177,00	28 944 357,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Klonowski

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 253 977,00	0,00	13 253 977,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 253 977,00	0,00	13 253 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 100,00	- 24 000,00	1 036 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 408 719,00	24 000,00	8 432 719,00
852			Pomoc społeczna	501 879,00	0,00	501 879,00
	85295		Pozostała działalność	140 896,00	0,00	140 896,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 433,00	- 126,00	21 307,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381,00	126,00	2 507,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 987,00	- 17,00	2 970,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332,00	17,00	349,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 409,00	- 26,00	4 383,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	26,00	516,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	601,00	- 3,00	598,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	67,00	3,00	70,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	- 3,00	447,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	3,00	53,00
		4307	Zakup usług pozostałych	95 045,00	- 823,00	94 222,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 561,00	523,00	11 084,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	540,00	265,00	805,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,00	35,00	95,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 778 650,00	5 177,00	1 783 827,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 698,00	5 177,00	40 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 806,00	2 000,00	21 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 577,00	361,00	3 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	485,00	49,00	534,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 767,00	5 267,00
		Razem:	32 439 180,00	5 177,00	32 444 357,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Klonowski

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	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	8 587 719	8 587 719	4 087 719	-	4 500 000	-	
		60014	6050	Drogi publiczne powiatowe Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1395C B.Bór- Waldowo-Ruda	8 587 719 204 000	8 587 719 204 000	4 087 719 204 000	-	4 500 000	-	
				OGÓŁEM	11 808 368	11 808 368	6 506 920	-	4 500 000	801 448	X
Powiatowy Zarząd Dróg											

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Klonowski

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

Krzysztof Klonowski

