

UCHWAŁA Nr XXIX/18/2018
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 5 września 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 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), 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, 1000 i 1366) 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, 1104, 3004 i 3631)

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 26.319.098 zł zastępuje się kwotą 26.321.072 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w § 1 pkt 1 kwotę 24.358.917 zł zastępuje się kwotą 24.360.891 zł;
- 3) w § 2 ust. 1 kwotę 30.940.328 zł zastępuje się kwotą 30.942.302 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 4) w § 2 ust. 1 pkt 1 kwotę 21.541.040 zł zastępuje się kwotą 22.143.014 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 pkt 2 kwotę 9.399.288 zł zastępuje się kwotą 8.799.288 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 kwotę 9.339.288 zł zastępuje się kwotą 8.799.288 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 7) w § 5 ust. 1 kwotę 1.175.420 zł zastępuje się kwotą 1.286.893 zł, załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) w § 6 pkt 1 kwotę 2.050.630 zł zastępuje się kwotą 2.067.195 zł;
- 9) w § 6 pkt 2 kwotę 279.105 zł zastępuje się kwotą 284.170 zł, załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 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 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Z uwagi na Decyzję Pełnomocników Zarządu PFRON z dnia 27.06.2018 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie realizacji projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” oraz informacji z dnia 2.07.2018 r. o zmianie wysokości algorytmu przekazywania środków z PFRON-u zwiększono § 0970 Wpływy z różnych dochodów o łączną kwotę 1.974 zł.

WYDATKI

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejszono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50.000 zł w związku z powstałymi oszczędnościami z zakupu materiałów do zimowego utrzymania dróg oraz § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 600.000 zł celem zwiększenia § 4270 Zakup usług remontowych o łączną kwotę 650.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie nakładek asfaltowych na wybranych odcinkach dróg powiatowych.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zwiększono § 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 3.266 zł i § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 1.799 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (zmiana Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 roku), środki przesunięto z rozdziału 85510 z § 4330.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 497 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 90 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 13 zł i § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.374 zł z uwagi na dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” i zmianą wysokości algorytmów przekazywania środków z PFRON-u.

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W PO-W w Wydrznie zmniejszono § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 425 zł oraz § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.575 zł w celu zwiększenia § 4270 Zakup usług remontowych

o łączną kwotę 3.000 zł na naprawę samochodu służbowego oraz pralnicy. Ponadto w PCPR zmniejszono § 4330 Zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 5.065 zł z uwagi na zabezpieczenie środków w rozdziale 85311.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gać I etap” o kwotę 600.000 zł. Na wykonanie zadania przeprowadzono cztery przetargi nieograniczone, w ramach których nie wyłoniono żadnego Wykonawcy. Pierwsze trzy przetargi – bez ofert, czwarty przetarg – oferta znacząco przewyższająca kwotę zabezpieczoną w ramach budżetu. Z uwagi na powyższe w roku budżetowym 2018 roboty budowlane nie zostaną zrealizowane.

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

Dokonano uaktualnień w Załączniku Nr 4 z uwagi na otrzymaną decyzję od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu oraz decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

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 5 w związku z dotacją celową na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/18/2018
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 5 września 2018 r.

I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 985,00	1 974,00	112 959,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 400,00	1 974,00	46 374,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 400,00	1 974,00	46 374,00
Razem:				26 319 098,00	1 974,00	26 321 072,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Kłomowski

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	11 500 748,00	0,00	11 500 748,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 500 748,00	0,00	11 500 748,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651 000,00	- 50 000,00	601 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 538 467,00	650 000,00	3 188 467,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 463 332,00	- 600 000,00	5 863 332,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 804 837,00	7 039,00	1 811 876,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	135 079,00	5 065,00	140 144,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	87 090,00	3 266,00	90 356,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 989,00	1 799,00	49 788,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 400,00	1 974,00	46 374,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 799,00	497,00	24 296,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 296,00	90,00	4 386,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	583,00	13,00	596,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 080,00	1 374,00	7 454,00		
	855			Rodzina	4 647 121,00	- 5 065,00	4 642 056,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 552 825,00	- 5 065,00	3 547 760,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 548,00	- 425,00	122 123,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	324 597,00	- 2 575,00	322 022,00	
4270			Zakup usług remontowych	28 674,00	3 000,00	31 674,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	553 157,00	- 5 065,00	548 092,00		
Razem:				30 940 328,00	1 974,00	30 942 302,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Kłenowski

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

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	6 018 332	6 018 332	4 518 332	-	1 500 000	-	Powiatowy Zarząd Dróg
		60014		Drogi publiczne powiatowe	6 018 332	6 018 332	4 518 332	-	1 500 000	-	
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gać I etap	2 552 832	2 552 832	1 052 832		1 500 000		
				OGÓŁEM	8 799 288	8 799 288	6 857 129	-	1 500 000	442 159	X

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

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	171 100	171 100	171 100	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		
751	75109	2110	37 588	37 588	37 588	7 368	1 448		
752	75212	2110	4 000	4 000	4 000	2 000			
755	75515	2110	125 200	125 200	125 200	6 121			
851	85156	2110	14 000	14 000	14 000			14 000	
853	85321	2110	66 585	66 585	66 585				
855	85504	2110	45 320	45 320	45 320	672	138	44 480	
855	85508	2160	191 000	191 000	191 000			189 109	
Ogółem				1 286 893	1 286 893	399 318	73 481	247 589	-

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	2 050 630	-	16 565	2 067 195
2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp	279 105	-	5 065	284 170
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.	2 334 735	-	21 630	2 356 365

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące 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.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 300	-	-	9 300
		60014		Drogi publiczne powiatowe	9 300	-	-	9 300
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	9 300	-	-	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 Lasin w formie dotacji celowej	10 000	-	-	10 000
4.	853			POZOST. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 585 140	-	16 565	1 601 705
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	50 020	-	16 565	66 585
			2320	Dot. cel. dla UM w G-dzu - na funkcj. Komisji ds. orzekania o niepełn.	50 020	-	16 565	66 585
		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	118 550	-	-	118 550
		85508		Rodziny zastępcze	118 550	-	-	118 550
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	53 284	-	-	53 284
			2320	Dotacje celowe przekazane powiatom na zadania bieżące	65 266	-	-	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					2 050 630	-	16 565	2 067 195

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące 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.	755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	60 726	-	-	60 726
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	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

2.	853			POZOST. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ	135 079	-	5 065	140 144
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	135 079	-	5 065	140 144
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	87 090	-	3 266	90 356
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 989	-	1 799	49 788
3.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 000	-	-	45 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000	-	-	45 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sfp	45 000	-	-	45 000
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 finans. lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich	10 000	-	-	10 000
		92195		Pozostała działalność	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
5.	926			KULTURA FIZYCZNA	19 800	-	-	19 800
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
Razem dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp					279 105	-	5 065	284 170

3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych 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	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.sóldzielni 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