

UCHWAŁA Nr XXX/21/2018
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 26 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, 1366, 1669 i 1693) 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, 3631 i 4422)

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 26.321.072 zł zastępuje się kwotą 24.895.272 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w § 1 pkt 1 kwotę 24.360.891 zł zastępuje się kwotą 24.435.091 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 kwotę 1.960.181 zł zastępuje się kwotą 460.181 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 kwotę 30.942.302 zł zastępuje się kwotą 24.935.632 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) w § 2 ust. 1 pkt 1 kwotę 22.143.014 zł zastępuje się kwotą 22.217.214 zł;
- 6) w § 2 ust. 1 pkt 2 kwotę 8.799.288 zł zastępuje się kwotą 2.718.418 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1 kwotę 8.799.288 zł zastępuje się kwotą 2.718.418 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) w § 2 ust. 2 pkt 2 kwotę 2.923.602 zł zastępuje się kwotą 822.564 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 9) w § 3 kwotę 4.621.230 zł zastępuje się kwotą 40.360 zł;
- 10) w § 3 lit. a kwotę 4.621.230 zastępuje się kwotą 212.630 zł;
- 11) w § 4 kwotę 6.821.230 zł zastępuje się kwotą 2.240.360 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 12) załącznik nr 7, o którym mowa w § 5 ust. 2 zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) w § 6 pkt 1 kwotę 2.067.195 zł zastępuje się kwotą 2.078.220 zł, załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
- 14) w § 11 kwotę 5.793.500 zł zastępuje się kwotą 1.212.630 zł;
- 15) w § 11 pkt 2 kwotę 4.621.230 zł zastępuje się kwotą 40.360 zł;
- 16) w § 12 pkt 1 lit. b kwotę 4.621.230 zł zastępuje się kwotą 40.360 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

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejszono § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 1.500.000 zł z uwagi na niezrealizowanie umowy na dotację celową od Gminy Grudziądz w 2018 roku na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gać I etap”.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W związku z realizacją projektu „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości” utworzono § 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 jst na kwotę 64.418 zł oraz § 2059 zł na kwotę 7.582 zł.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Utworzono § 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na kwotę 230 zł oraz § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości na kwotę 1.970 zł z uwagi na zwrot kwoty głównej wraz z odsetkami dotacji celowej od Fundacji Ochrony Zdrowia i Rehabilitacji Niepełnosprawnych z siedzibą w Łasinie.

WYDATKI

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy rentowej dla pracownika, o tę samą kwotę zmniejszono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia z powstałych oszczędności z zimowego utrzymania dróg i barier drogowych. Ponadto zmniejszono § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o łączną kwotę 3.907.832 zł w zadaniach: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gać I etap” o kwotę 2.402.832 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej

nr 1383C Dąbrówka Królewska-Gruta” o kwotę 1.505.000 zł. W/w inwestycje przeniesiono do planów przedsięwzięć realizowanych w 2019 roku.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejszono § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.173.038 zł w związku z brakiem realizacji inwestycji pn. „Budowa dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych: w Łasinie i w Grucie”. Zadanie będzie realizowane w 2019 roku, gdyż pomimo trzech przetargów nie wybrano wykonawcy inwestycji.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Utworzono § 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek na kwotę 64.418 zł i § 4249 na kwotę 7.582 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla uczniów w ramach realizacji projektu „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W związku z koniecznością zwrotu do PFRON niesłusznie wydatkowanej dotacji przez Fundację Ochrony Zdrowia i Rehabilitacji Niepełnosprawnych na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łasinie utworzono § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości na kwotę 28.922 zł oraz § 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości na kwotę 3.184 zł. Z zabezpieczonej kwoty zostanie zwrócona do PRFON bezsporna część należności, tj. 17.748,80 zł wraz z naliczonymi odsetkami, pozostała część po ewentualnym otrzymaniu decyzji administracyjnej określającej wysokość kwoty do zwrotu z środków PFRON wydanych niezgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zmniejszono § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 1.631 zł i § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 11.025 zł, a zwiększono § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 12.656 zł z uwagi na zmianę kosztów utrzymania i rotację wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmniejszono § 4330 Zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 29.906 zł w celu zwiększenia środków w Rozdziale 85311 na zwrot dotacji wraz z odsetkami.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejszono wydatki inwestycyjne o ogólną kwotę 3.907.832 zł, tj.:

– „Przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gać I etap” – o kwotę 2.402.832 zł z uwagi na brak ofert w przeprowadzonych trzech przetargach nieograniczonych, a w czwartym przetargu oferta znacząco przewyższała zabezpieczoną kwotę. W związku z powyższym w roku 2018 roboty budowlane nie zostaną zrealizowane. Pozostałe środki w kwocie 150.000 zł zostały zaplanowane na wykup gruntów. W dniu 14.09.2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach programu przebudowy dróg lokalnych.

– „Przebudowa drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska-Gruta” – o kwotę 1.505.000 zł z uwagi na brak ofert w roku 2018 roboty budowlane nie zostaną zrealizowane. Ponadto na w/w inwestycję złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pozostałe środki w kwocie 50.000 zł zostaną przeznaczone na wykup gruntów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. „Budowa dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych: w Łasinie i w Grucie” o kwotę 2.173.038 zł. Na wykonanie zadania przeprowadzono trzy przetargi nieograniczone. Pierwszy przetarg – bez ofert, drugi i trzeci przetarg – oferty znacząco przewyższające kwotę zabezpieczoną w ramach budżetu. Wobec powyższego inwestycja realizowana będzie w 2019 roku.

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

Dokonano następujących zmian w Załączniku Nr 4:

– utworzono nowy projekt w ramach podpisanej umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączny koszt projektu wyniesie 96.080 zł, który realizowany będzie w latach 2018-2020.

– dokonano zmniejszenia w projekcie „Budowa dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych: w Łasinie i w Grucie” w związku z przesunięciem planowanych środków z 2018 roku na rok 2019. Pozostała kwota

w wysokości 2.731 zł jest przeznaczona na zakup tablic informacyjnych oraz aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Łączny koszt projektu nie uległ zmianie i wynosi 2.228.213 zł.

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

Uaktualniono Załącznik Nr 5 z uwagi na zmniejszenie kredytu o kwotę 4.580.870 zł tj. do kwoty 212.630 zł. Zmniejszono również deficyt o kwotę 4.580.870 zł, który obecnie wynosi 40.360 zł.

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

Wprowadzono zmiany w Załączniku Nr 6 po stronie wydatków 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 7 w związku z rotacją dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz zmianą kosztów utrzymania.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 519 713,00	- 1 500 000,00	19 713,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 519 713,00	- 1 500 000,00	19 713,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	123 600,00	72 000,00	195 600,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 600,00	72 000,00	85 600,00
		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	0,00	64 418,00	64 418,00
853		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	0,00	7 582,00	7 582,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 959,00	2 200,00	115 159,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	2 200,00	2 200,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	230,00	230,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 970,00	1 970,00
Razem:				26 321 072,00	- 1 425 800,00	24 895 272,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	11 500 748,00	- 3 907 832,00	7 592 916,00
			Drogi publiczne powiatowe	11 500 748,00	- 3 907 832,00	7 592 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 706,00	12 000,00	673 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601 000,00	- 12 000,00	589 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 863 332,00	- 3 907 832,00	1 955 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 409 769,00	- 2 173 038,00	236 731,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 409 769,00	- 2 173 038,00	236 731,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 769,00	- 2 173 038,00	2 731,00
801	80130		Oświata i wychowanie	2 617 779,00	72 000,00	2 689 779,00
			Szkoły zawodowe	553 526,00	72 000,00	625 526,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 418,00	64 418,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 582,00	7 582,00
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 811 876,00	32 106,00	1 843 982,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	140 144,00	32 106,00	172 250,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28 922,00	28 922,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 184,00	3 184,00
855	85508		Rodzina	4 642 056,00	- 29 906,00	4 612 150,00
			Rodziny zastępcze	1 048 976,00	0,00	1 048 976,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 284,00	- 1 631,00	51 653,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 266,00	12 656,00	77 922,00
	3110	Świadczenia społeczne	817 509,00	- 11 025,00	806 484,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 547 760,00	- 29 906,00	3 517 854,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	548 092,00	- 29 906,00	518 186,00
		Razem:	30 942 302,00	- 6 006 670,00	24 935 632,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

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	9 615 500	2 110 500	2 110 500	-	-	-	
		60014	6050	Drogi publiczne powiatowe	9 615 500	2 110 500	2 110 500	-	-	-	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gań I etap	3 150 000	150 000	150 000	-	-	-	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska-Gruta	1 555 000	50 000	50 000	-	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg
2.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 228 213	2 731	2 731	-	-	-	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 228 213	2 731	2 731	-	-	-	
			6050	Budowa dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych: w Łasinie i w Grucie	2 228 213	2 731	2 731	-	-	-	Starostwo Powiatowe
OGÓŁEM					12 448 900	2 718 418	2 276 259	-	-	442 159	X

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

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

W złotych

Lp.		Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.									
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:					z tego:				
								Wydanki razem (9+13)	Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydanki 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			861 959	133 283	728 676	299 646	40 392	-	-	40 392	259 254	-	-	-	259 254	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020																	
9. Solidarne społeczeństwo																	
9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych																	
Rodzina w Centrum																	
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	852;85295	324 903	48 890	276 013	142 371	16 320	16 320	-	-	16 320	126 051	-	-	-	126 051	
	2016		26 928	2 765	24 163												
	2017		155 604	29 805	125 799												
	2018		142 371	16 320	126 051	142 371	16 320	16 320			16 320	126 051				126 051	
1.2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	852;85295	434 955	68 254	366 701	83 635	14 850	14 850	-	-	14 850	68 785	-	-	-	68 785	
	2018		83 635	14 850	68 785	83 635	14 850	14 850			14 850	68 785				68 785	
	2019		216 755	36 245	180 510	-	-	-				-					
	2020		134 565	17 159	117 406	-	-	-				-					
1.3	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	801;80130	96 080	10 118	85 962	72 000	7 582	7 582	-	-	7 582	64 418	-	-	-	64 418	
	2018		72 000	7 582	64 418	72 000	7 582	7 582			7 582	64 418				64 418	
	2019		16 520	1 740	14 780	-	-	-				-					
	2020		7 560	796	6 764	-	-	-				-					
1.4	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	710;71012	6 021	6 021	-	1 640	1 640	1 640	-	-	1 640	-	-	-	-	-	
	2017		-	-	-	-	-	-			-	-					
	2018		1 640	1 640	-	1 640	1 640	1 640			1 640	-					
	2019		1 469	1 469	-	-	-	-			-	-					
	2020		1 469	1 469	-	-	-	-			-	-					
	2021		1 443	1 443	-	-	-	-			-	-					

2. Wydatki majątkowe				5 053 293	2 863 321	2 189 972	522 918	80 759	-	-	80 759	442 159	-	-	442 159
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
2.1															
Razem wydatki:	700;70005	2 228 213	2 228 213	52 444	52 444	-	2 731	2 731	-	-	2 731	-	-	-	-
2016		52 444	52 444	-	-										
2017		-	-	-	-										
2018		2 731	2 731				2 731	2 731			2 731	-			
2019		2 173 038	2 173 038				-	-			-	-			
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
2.2															
Razem wydatki:	710;71012	2 825 080	635 108	2 189 972	520 187	78 028	-	-	-	-	78 028	442 159	-	-	442 159
2017	750;75020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018		520 187	78 028	442 159	520 187	78 028					78 028	442 159			442 159
2019		875 210	131 281	743 929											
2020		975 473	146 321	829 152											
2021		454 210	279 478	174 732											
Razem wydatki:		5 915 252	2 996 604	2 918 648	822 564	121 151	-	-	-	-	121 151	701 413	-	-	701 413

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXX/21/2018
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 26 września 2018 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Budżet na 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 240 360
1.	Kredyty	§ 952	212 630
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 027 730
Rozchody ogółem:			2 200 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 200 000
Deficyt budżetu			40 360

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXX/21/2018
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 26 września 2018 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
854			5 400	-	-	-	-	-	-	
	85415		5 400	-	-	-	-	-	-	
		2330	5 400	-	-	-	-	-	-	
855			1 473 868	129 575	129 575	-	-	129 575	-	
	85508		255 947	129 575	129 575	-	-	129 575	-	
		2310	180 594	51 653	51 653			51 653		
		2320	75 353	77 922	77 922			77 922		
	85510		1 217 921	-	-	-	-	-	-	
		2310	237 008	-	-	-				
		2320	980 913	-	-					
Ogółem			1 479 268	129 575	129 575	-	-	129 575	-	

w złotych

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	2 067 195	1 631	12 656	2 078 220
2.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp	284 170	-	-	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.		2 356 365	1 631	12 656	2 367 390

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	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 Łasin w formie dotacji celowej	10 000	-	-	10 000
4.	853			POZOST. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 601 705	-	-	1 601 705
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	66 585	-	-	66 585
		2320		Dot. cel. dla UM w G-dzu - na funkcj. Komisji ds. orzekania o niepełn.	66 585	-	-	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	1 631	12 656	129 575
		85508		Rodziny zastępcze	118 550	1 631	12 656	129 575
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	53 284	1 631	-	51 653
		2320		Dotacje celowe przekazane powiatom na zadania bieżące	65 266	-	12 656	77 922
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					2 067 195	1 631	12 656	2 078 220

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	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	140 144	-	-	140 144
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	140 144	-	-	140 144
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	90 356	-	-	90 356
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 788	-	-	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				284 170	-	-	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 jednostk niezaliczanych do sektora finansów publicznych					5 000	-	-	5 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski