

UCHWAŁA Nr XXXII/24/2018
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 19 października 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, 4422, 4877)

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 24.899.280 zł zastępuje się kwotą 24.930.758 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w § 1 pkt 1 kwotę 24.439.099 zł zastępuje się kwotą 24.470.577 zł;
- 3) w § 2 ust. 1 kwotę 24.939.640 zł zastępuje się kwotą 24.971.118 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 4) w § 2 ust. 1 pkt 1 kwotę 22.221.222 zł zastępuje się kwotą 22.252.700 zł;
- 5) załącznik nr 3, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) w § 5 ust. 1 kwotę 1.286.893 zł zastępuje się kwotą 1.290.901 zł, załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) w § 5 ust. 2 kwotę 1.479.268 zł zastępuje się kwotą 1.506.264, załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 10, o którym mowa w § 8 zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) w § 11 pkt 3 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
855			Rodzina	2 286 978,00	31 478,00	2 318 456,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 702 017,00	31 478,00	1 733 495,00
		0830	Wpływy z usług	470 746,00	4 482,00	475 228,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 008,00	92 743,00	329 751,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	980 913,00	- 65 747,00	915 166,00
Razem:				24 899 280,00	31 478,00	24 930 758,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 592 916,00	0,00	7 592 916,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 592 916,00	0,00	7 592 916,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 500,00	- 140 000,00	1 815 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	140 000,00	295 000,00
855			Rodzina	4 612 150,00	31 478,00	4 643 628,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 517 854,00	31 478,00	3 549 332,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	6 840,00	7 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 022,00	82 301,00	404 323,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 674,00	2 200,00	33 874,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	50,00	1 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 457,00	6 000,00	107 457,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	518 186,00	- 65 913,00	452 273,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 928,00	0,00	173 928,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	173 928,00	0,00	173 928,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 928,00	- 3 000,00	15 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	6 000,00	86 000,00
Razem:				24 939 640,00	31 478,00	24 971 118,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/24/2018
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 19 października 2018 r.

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			Drogi publiczne powiatowe	9 615 500	2 110 500	2 110 500	-	-	-	
		6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1388C Łasin-Mędrzyce-Łisnowo	3 460 000	460 000	460 000				Powiatowy Zarząd Dróg
		6060		Zakup samochodu dostawczego	140 000	140 000	140 000				
OGÓŁEM					12 448 900	2 718 418	2 276 259	-	-	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

w złotych										
z tego:										
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne 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	344 100	344 100	344 100	252 424	49 000			
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	125 208	125 208	125 208	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				1 290 901	1 290 901	396 642	70 781	247 589	-	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

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)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
854			5 400	-	-	-	-	-	-	
	85415		5 400	-	-	-	-	-	-	
		2330	5 400	-	-	-				
855			1 500 864	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		1 244 917	-	-	-	-	-	-	
		2310	329 751	-	-	-				
		2320	915 166	-	-					
Ogółem			1 506 264	129 575	129 575	-	-	129 575	-	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

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	154 000	-	-	154 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	154 000	-	-	154 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	-	-	150 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	4 000	-	-	4 000
RAZEM				154 000	-	-	154 000

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	173 928	6 000	6 000	173 928
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	173 928	6 000	6 000	173 928
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	45 000	-	-	45 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	-	-	400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	-	-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	3 000	-	4 000
		4190	Nagrody konkursowe	15 000	-	-	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 928	3 000	-	15 928
		4220	Zakup środków żywności	4 500	-	-	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	-	6 000	86 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	-	-	3 000
RAZEM				173 928	6 000	6 000	173 928

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W związku z rotacją wychowanków na terenie powiatu grudziądzkiego zwiększono § 0830 Wpływy z usług o kwotę 4.482 zł, § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jest o kwotę 92.743 zł, natomiast zmniejszono § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 65.747 zł.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dokonano przesunięcia kwoty 140.000 zł z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1388C Łasin-Mędrzyce-Lisnowo” do § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego do przewozu materiałów i osób.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W związku z rotacją wychowanków na terenie powiatu grudziądzkiego zwiększono w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Wydrznie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 6.840 zł z przeznaczeniem na odprawę dla pracownika w związku z likwidacją stanowiska pracy, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 82.301 zł (z czego w POW Wydrznie 42.041 zł, natomiast w POW Białochowie 40.260 zł) z przeznaczeniem na zakup miału węglowego i oleju opałowego, § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 2.200 zł z przeznaczeniem na naprawę centrali telefonicznej i kosiarki, § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 50 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie pracownika oraz § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 zł na przegląd biologicznej oczyszczalni ścieków oraz pieca i instalacji grzewczej, obsługę RODO oraz odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego. Natomiast dokonano zmniejszenia § 4330 Zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 65.913 zł.

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 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000 zł oraz § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł. Środki te, w wysokości 6.000 zł, przesunięto do § 4300 Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wykonanie materiałów edukacyjnych na potrzeby prowadzenia zajęć z zakresu edukacji ekologicznej.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Utworzono nowe zadanie w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych pod nazwą „Zakup samochodu dostawczego” na kwotę 140.000 zł. Środki na ten cel przesunięto z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1388C Łasin-Mędrzyce-Lisnowo”.

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

Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 4 z uwagą na zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

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

Wprowadzono zmiany w Załączniku Nr 5 po stronie dotacji ogółem z uwagi na zmianę kosztów utrzymania i rotację wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2018 ROKU

Zmniejszono § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000 zł oraz § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł. Środki te, w wysokości 6.000 zł, przesunięto do § 4300 Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wykonanie materiałów edukacyjnych na potrzeby prowadzenia zajęć z zakresu edukacji ekologicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski