UCHWAŁA Nr 27/79/2019
ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1815), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr III/20/2018 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2019 r. poz. 284, 1268, 1881, 2965, 3687, 4983 i 5593)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/20/2018 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 38 537 722,06 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 28 075 601,06 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 10 462 121,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.";

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 44 916 423,06 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 24 217 444,06 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 20 698 979,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.";

3) w Załączniku Nr 1 „Dochody budżetowe Powiatu Grudziądzkiego" wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w Załączniku Nr 2 „Wydatki budżetowe Powiatu Grudziądzkiego" wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Grudziądzkiego.

Zarząd Powiatu:

STAROSTA
Adam Olejnik

WICESTAROSTA
Jan Kowalewski

CZŁONEK ZARZĄDU
Aleksander Zadykowicz

CZŁONEK ZARZĄDU
Krzysztof Klucznik

CZŁONEK ZARZĄDU
Marcin Dziadzio

Uzasadnienie

DOCHODY

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.96.2019 z dnia 5 listopada 2019 r. oraz Nr WFB.I.3120.98.2019 z dnia 7 listopada 2019 r. zwiększono § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat o łączną kwotę 21.322,64 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących w 2019 r. dodatkowe zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, wynikające z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (rezerwa celowa cz. 83, poz. 47) oraz na wynagrodzenia pracowników realizujących bieżące zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (rezerwa celowa cz. 83, poz. 49).

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Z uwagi na otrzymaną decyzję od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.98.2019 z dnia 7 listopada 2019 r. zwiększono § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 10.675,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących bieżące zadania w dziedzinie geodezji i kartografii (rezerwa celowa cz. 83, poz. 49).

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.97.2019 z dnia 8 listopada 2019 r. zwiększono § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 1.051,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia pracowników), w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (rezerwa celowa cz. 83, poz. 49).

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.98.2019 z dnia 7 listopada 2019 r. zwiększono § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem

na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej (rezerwa celowa cz. 83, poz. 49).

WYDATKI

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W związku z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17.823,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.063,00 zł i § 4120 Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 436,64 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników. Ponadto zmniejszono § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 971,00 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.310,00 zł, § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 1.000,00 zł, § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 938,50 zł, § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000,00 zł oraz § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 434,80 zł, a zwiększono § 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę 7.654,30 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę podatków od nieruchomości, które stały się własnością Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.923,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.534,00 zł i § 4120 Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 218,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Z uwagi na otrzymaną decyzję od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 878,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 151,00 zł i § 4120 Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 22,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmniejszono § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 292,00 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.700,00 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 75,00 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł, § 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o kwotę

594,00 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 300,00 zł, § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 420,00 zł oraz § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 500,00 zł. Natomiast zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.759,00 zł i § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 122,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputera, dysku przenośnego, pakietu Office do laptopa, krzesła biurowego, materiałów biurowych oraz konserwacji urządzeń biurowych.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zmniejszono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 702,00 zł, o tę samą kwotę zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych na zabezpieczenie środków na opłaty pocztowe.

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zmniejszono § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 10,00 zł, a zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia z uwagi na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i osób kontynuujących naukę zwiększono § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 9.384,00 zł, o tę samą kwotę zmniejszono § 4330 Zakup usług przez jst od innych jst.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

W PO–W w Białochowie zmniejszono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 33.268,00 zł, § Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.019,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 4.042,00 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.556,00 zł, § 4260 Zakup energii o kwotę 4.000,00 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 300,00 zł, § 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o kwotę 200,00 zł, § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 850,00 zł, § 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę 174,00 zł, § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 450,00 zł oraz § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 938,00 zł. Natomiast zwiększono § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 1.000,00 zł na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 34.500,00 zł na zakup oleju opałowego, § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 12.297,00 zł

na zakup artykułów żywnościowych dla wychowanków oraz § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł na organizację czasu wolnego wychowanków.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Z uwagi na realizację projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 2" zwiększono § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 213,00 zł i § 4219 o kwotę 37,00 zł, natomiast zmniejszono § 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 213,00 zł i § 4309 o kwotę 37,00 zł.

STAROSTA
Adam Olejnik

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 27/79/2019
Zarządu Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 20 listopada 2019 r.

I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**113 000,00**	**21 322,64**	**134 322,64**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 000,00	21 322,64	134 322,64
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000,00	21 322,64	84 322,64
710			**Działalność usługowa**	**1 045 952,00**	**10 675,00**	**1 056 627,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	619 600,00	10 675,00	630 275,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 600,00	10 675,00	166 275,00
750			**Administracja publiczna**	**1 212 441,00**	**1 051,00**	**1 213 492,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 500,00	1 051,00	37 551,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 500,00	1 051,00	37 551,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**148 189,70**	**1 000,00**	**149 189,70**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 295,70	1 000,00	108 295,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 295,70	1 000,00	108 295,70
			Razem:	**38 503 673,42**	**34 048,64**	**38 537 722,06**

STAROSTA
Adam Olejnik

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 27/79/2019
Zarządu Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 20 listopada 2019 r.

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 286 038,00**	**21 322,64**	**2 307 360,64**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 286 038,00	21 322,64	2 307 360,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 413,00	17 823,00	49 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 063,00	7 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	436,64	1 236,64
		4270	Zakup usług remontowych	971,00	-971,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-2 310,00	8 690,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-938,50	61,50
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	7 654,30	9 754,30
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	-434,80	1 465,20
710			**Działalność usługowa**	**1 906 587,00**	**10 675,00**	**1 917 262,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 480 235,00	10 675,00	1 490 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 591,00	8 923,00	58 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	1 534,00	7 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	218,00	1 018,00
750			**Administracja publiczna**	**5 439 365,00**	**1 051,00**	**5 440 416,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 500,00	1 051,00	37 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 077,00	878,00	27 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	151,00	5 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	22,00	722,00

852			**Pomoc społeczna**	**424 015,00**	**0,00**	**424 015,00**
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	411 415,00	0,00	411 415,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	-292,00	58,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	-1 700,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00	4 759,00	10 349,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 615,00	122,00	2 737,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-75,00	525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 647,00	-1 000,00	12 647,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 144,00	-594,00	1 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-300,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	-420,00	1 530,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-500,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 875 000,70**	**1 000,00**	**1 876 000,70**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 295,70	1 000,00	108 295,70
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 295,70	1 000,00	108 295,70
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 894,00	0,00	40 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 893,00	-702,00	4 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 558,00	702,00	6 260,00
855			**Rodzina**	**4 299 377,00**	**0,00**	**4 299 377,00**
	85504		Wspieranie rodziny	28 210,00	0,00	28 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 330,00	-10,00	27 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	10,00	330,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 062 312,00	0,00	1 062 312,00
		3110	Świadczenia społeczne	802 022,00	9 384,00	811 406,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 384,00	-9 384,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 977 101,00	0,00	2 977 101,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 782,00	1 000,00	174 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 227,00	-33 268,00	1 494 959,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 756,00	-7 019,00	277 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 068,00	-4 042,00	31 026,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 556,00	-1 556,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 111,00	34 500,00	454 611,00
		4220	Zakup środków żywności	128 495,00	12 297,00	140 792,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	-4 000,00	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-300,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 248,00	5 000,00	114 248,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	-200,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	-850,00	15 250,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	-174,00	926,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-450,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	-938,00	3 262,00
	85595		Pozostała działalność	231 754,00	0,00	231 754,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 704,00	213,00	3 917,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	37,00	341,00
		4307	Zakup usług pozostałych	127 228,00	-213,00	127 015,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 478,00	-37,00	10 441,00
			Razem:	**44 882 374,42**	**34 048,64**	**44 916 423,06**

STAROSTA
Adam Olejnik