

UCHWAŁA Nr XII/55/2019
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 18 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1815), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 242, 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 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)

Rada 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 38.635.489,12 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28.283.091,12 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.352.398,00 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 45.014.190,12 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.431.453,12 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.582.737,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 1.485.481,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 2.774.055,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska:

- 1) dochody w wysokości 154.800,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 160.897,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 10.”;

- 5) w Załączniku Nr 1 „Dochody budżetowe Powiatu Grudziądzkiego” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) w Załączniku Nr 2 „Wydatki budżetowe Powiatu Grudziądzkiego” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) w Załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) w Załączniku Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) w Załączniku Nr 10 „Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2019 roku” wprowadza się zmiany jak w Załączniku 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Marzena Dembek

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie otrzymanych pism od Ministra Finansów Nr ST5.4751.22.2019.8p i ST5.4751.24.2019.9p zwiększono § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o łączną kwotę 77.457,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów oraz z uwagi na wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Z uwagi na zmianę kosztów utrzymania oraz rotację wychowanków przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej zwiększono § 0830 Wpływy z usług o kwotę 4.992,00 zł, § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 37.807,00 zł i § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 9.864,00 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

W związku z udzieloną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotacją zwiększono § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 1.000,00 zł.

WYDATKI

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Zwiększono § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 76.259,00 zł z przeznaczeniem na sprzęt elektroniczny do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.198,00 zł na wypłatę świadczeń na start dla nauczycieli stażystów.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększono § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 52.663,00 zł z uwagi na zmianę kosztów utrzymania oraz rotację wychowanków przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zwiększono § 4190 Nagrody konkursowe o kwotę 1.000,00 zł na zakup nagród na XIII Powiatowy Turniej Ekologiczny.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 R.

Dokonano uaktualnień w Załączniku Nr 3 z uwagi na otrzymane decyzje od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST W 2019 ROKU

Wprowadzono zmiany w Załączniku Nr 4 po stronie dochodów z uwagi na zmianę kosztów utrzymania oraz rotację wychowanków przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2018 ROKU

Wprowadzono zmiany w Załączniku nr 5 w związku z udzieloną dotacją przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie „Zakup nagród w konkursie pn. XIII Powiatowy Turniej Ekologiczny”.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Marzena Dembek

I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 033 956,00	77 457,00	14 111 413,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 260 169,00	77 457,00	2 337 626,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 260 169,00	77 457,00	2 337 626,00
855			Rodzina	2 540 707,00	52 663,00	2 593 370,00
	85508		Rodziny zastępcze	580 928,00	52 663,00	633 591,00
		0830	Wpływy z usług	97 962,00	4 992,00	102 954,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 256,00	37 807,00	193 063,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 655,00	9 864,00	80 519,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 800,00	1 000,00	154 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	153 800,00	1 000,00	154 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 800,00	1 000,00	4 800,00
Razem:				38 504 369,12	131 120,00	38 635 489,12

PRZEWODNICZĄCA RADY

Marzena Dembek

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 912 613,00	77 457,00	2 990 070,00
	80115		Technika	1 272 862,00	76 259,00	1 349 121,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 026,00	76 259,00	78 285,00
	80130		Szkoły zawodowe	292 523,00	1 198,00	293 721,00
855		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 852,00	1 198,00	138 050,00
			Rodzina	4 357 908,00	52 663,00	4 410 571,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 062 312,00	52 663,00	1 114 975,00
		3110	Świadczenia społeczne	817 160,00	52 663,00	869 823,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 897,00	1 000,00	160 897,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	159 897,00	1 000,00	160 897,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	1 000,00	19 000,00
			Razem:	44 883 070,12	131 120,00	45 014 190,12

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	2110	57 420,72	57 420,72	57 420,72				
700	70005	2110	85 171,70	85 171,70	85 171,70	56 732,68	8 439,02		
710	71012	2110	168 875,00	168 875,00	168 875,00	65 823,00	8 452,00		
710	71015	2110	373 852,00	373 852,00	373 852,00	270 944,00	49 952,00		
710	71015	6410	62 500,00	62 500,00					62 500,00
750	75011	2110	37 551,00	37 551,00	37 551,00	31 378,00	6 173,00		
750	75045	2110	23 783,00	23 783,00	23 783,00	13 200,00	1 543,00		
752	75212	2110	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
755	75515	2110	132 000,00	132 000,00	132 000,00	32 950,00	502,00		
851	85156	2110	15 737,00	15 737,00	15 737,00			15 737,00	
853	85321	2110	108 295,70	108 295,70	108 295,70				
855	85504	2110	27 590,00	27 590,00	27 590,00	465,00	95,00	26 700,00	
855	85508	2130	20 630,00	20 630,00	20 630,00	20 630,00			
855	85508	2160	236 425,00	236 425,00	236 425,00			234 083,00	
855	85510	2160	131 650,00	131 650,00	131 650,00	588,00	122,00	130 940,00	
Ogółem			1 485 481,12	1 485 481,12	1 422 981,12	492 710,68	75 278,02	407 460,00	62 500,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Marzena Dembek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

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	
600			1 500 000	-	-	-	-	-	-	
	60014		1 500 000	-	-	-	-	-	-	
		6300	1 500 000	-	-					
854			7 200	-	-	-	-	-	-	
	85415		7 200	-	-	-	-	-	-	
		2330	7 200	-	-					
855			1 266 855	135 170	135 170	-	-	135 170	-	
	85508		273 582	135 170	135 170	-	-	135 170	-	
		2310	193 063	48 732	48 732			48 732		
		2320	80 519	86 438	86 438			86 438		
	85510		993 273	-	-	-	-	-	-	
		2310	219 639	-	-					
		2320	773 634	-	-					
Ogółem			2 774 055	135 170	135 170	-	-	135 170	-	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Marek Dembek

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2019 roku

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	153 800	-	1 000	154 800
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	153 800	-	1 000	154 800
		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 publicznych	3 800		1 000	4 800
RAZEM				153 800	-	1 000	154 800

Wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	159 897	-	1 000	160 897
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	159 897	-	1 000	160 897
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000			45 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200			200
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97			97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800			9 800
		4190	Nagrody konkursowe	18 000		1 000	19 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000
		4220	Zakup środków żywności	6 000			6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800			62 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000
RAZEM				159 897	-	1 000	160 897

PRZEWODNICZĄCA RADY

Marzena Dembek

