

UCHWAŁA Nr 47/66/2020
ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 16 września 2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2020

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XII/56/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2019 r. poz. 7472, z 2020 r. poz. 741, 1195, 2938 i 3147)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/56/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 37.918.105,22 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32.979.814,22 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.938.291,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 44.618.105,22 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30.439.017,22 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.179.088,00 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	Wicestarosta	Członek Zarządu	Członek Zarządu	Członek Zarządu
/-/ Adam Olejnik	/-/ Jan Kowarowski	/-/ Aleksander Zadykowicz	/-/ Krzysztof Klucznik	/-/ Marcin Dziadzio

Uzasadnienie

DOCHODY

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 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 3.564,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (rozliczenie kwarantanny za czerwiec 2020 r.).

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 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 1.301,40 zł z przeznaczeniem na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (rezerwa celowa cz. 83, poz. 38 – wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej).

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Z uwagi na otrzymaną decyzję od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r. zwiększono § 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 13.791,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.

WYDATKI

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zwiększono § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 300,00 zł na zabezpieczenie dla pracowników środków ochrony indywidualnej i materiałów dezynfekcyjnych w celu przeciwdziałania COVID-19, natomiast zmniejszono § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 100,00 zł i § 4270 Zakup usług

remontowych o kwotę 200,00 zł z uwagi na powstałe oszczędności w tych paragrafach. Ponadto zwiększono § 4260 Zakup energii o kwotę 400,00 zł na opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę, o tę samą kwotę zmniejszono § 4300 Zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.564,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu osób z terenu powiatu grudziądzkiego w obowiązkowej kwarantannie zbiorowej w obiektach komercyjnych.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Według metryczki subwencji oświatowej na 2020 r. plan finansowy na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży powinien wynosić 162.008,00 zł. Wobec powyższego wprowadzono zmiany w następujących rozdziałach z uwagi na realizację wydatków bezpośrednio związanych z niepełnosprawnościami uczniów na podstawie orzeczeń lekarskich, którzy uczą się w szkole branżowej i technikum.

Rozdział 80115 Technika

Zmniejszono § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.257,00 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 54.247,00 zł, § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.683,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.164,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1.358,00 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 86,00 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 983,00 zł, § 4260 Zakup energii o kwotę 4.242,00 zł, § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 540,00 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 57,00 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.078,00 zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 114,00 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 84,00 zł, § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 371,00 zł, § 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 2.927,00 zł, § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst o kwotę 247,00 zł i § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 54,00 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zmniejszono § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 832,00 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.869,00 zł, § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 942,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.599,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 347,00 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 22,00 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 251,00 zł, § 4260 Zakup energii o kwotę 1.085,00 zł, § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 138,00 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 15,00 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 275,00 zł, § 4360 Opłaty

z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 29,00 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 21,00 zł, § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 95,00 zł, § 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 748,00 zł, § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst o kwotę 63,00 zł i § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 14,00 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zwiększono § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 4.089,00 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 68.116,00 zł, § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.625,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12.763,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1.705,00 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 108,00 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.234,00 zł, § 4260 Zakup energii o kwotę 5.327,00 zł, § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 678,00 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 72,00 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.353,00 zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 143,00 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 105,00 zł, § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 466,00 zł, § 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 3.675,00 zł, § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst o kwotę 310,00 zł i § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 68,00 zł.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 1.301,40 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W związku z weryfikacją kosztorysów budowlanych oraz odbiorem wykonanych prac z zakresu likwidacji barier architektonicznych zwiększono § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.280,00 zł, natomiast zmniejszono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 980,00 zł i § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 300,00 zł.

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Z wagi na otrzymaną decyzję od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 13.655,00 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 113,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 21,00 zł oraz § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 2,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.

Starosta

/-/ Adam Olejnik