

UCHWAŁA Nr XVIII/35/2020
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 16 września 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), 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 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)

Rada Powiatu
uchwała, 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 37.899.448,82 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32.961.157,82 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 44.599.448,82 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30.420.360,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.179.088,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określa się:

1. Zadania inwestycyjne w 2020 roku na kwotę 14.179.088,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 roku w wysokości 1.504.724,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 1.739.005,00 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 1.060.807,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.328.899,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 337.376,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w wysokości 150.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 187.890,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.”;

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

8) w Załączniku Nr 2 „Wydatki budżetowe Powiatu Grudziądzkiego” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

9) w Załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2020 r.” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

10) w Załączniku Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

11) w Załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

12) w Załączniku Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

13) w Załączniku Nr 8 „Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

14) w Załączniku Nr 10 „Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2020 roku” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 8 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 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Na podstawie aktualizacji harmonogramu do zawartej umowy na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zmniejszono § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 128.977,00 zł.

DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększono § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 800,00 zł z uwagi na obowiązek rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W związku z decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON o zwiększeniu kwoty dofinansowania na realizację Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanymi chorobami zakaźnymi” zwiększono § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.313,00 zł.

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Z uwagi na otrzymanie darowizn od osoby prywatnej oraz od SKOK Stefczyka zwiększono § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 9.088,00 zł w PO-W w Białochowie.

WYDATKI

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o łączną kwotę 23.561,00 zł z przeznaczeniem na bieżące zakupy w Starostwie Powiatowym oraz na produkcję blankietów dokumentów do rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24m oraz ich personalizacja i dostarczenie przez Polską Wytwórnę Papierów

Wartościowych. Ponadto zmniejszono § 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 128.977,00 zł i § 6069 o kwotę 22.761,00 zł z uwagi na aktualizację harmonogramu wydatków do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.007,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 181,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 25,00 zł oraz § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 100,00 zł. Powyższe zmiany są związane z decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON o zwiększeniu kwoty dofinansowania na realizację Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanymi chorobami zakaźnymi”.

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

W związku z otrzymanymi darowiznami zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 9.088,00 zł z przeznaczeniem na wypoczynek letni dla wychowanków PO-W w Białochowie.

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 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 15.000,00 zł, natomiast zwiększono o tę samą kwotę § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup materiału sadzeniowego, ziemi, środków ochrony roślin oraz nawozów na potrzeby utrzymania i przebudowy terenów zieleni przy Starostwie Powiatowym oraz na zakup sprzętu do obserwacji siedlisk, obszarów chronionych oraz pozostałych elementów środowiska.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wprowadzono zmiany w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- „Zakup materiałów do budowy chodników” zwiększono o kwotę 50.000,00 zł z uwagi na rozbudowę chodników w miejscowościach Nowa Wieś i Linowo;
- „Zakup posypywarki” zmniejszono o łączną kwotę 82.000,00 zł, środki przesunięto na zakup materiałów do budowy chodników oraz zakup urządzenia do pomiarów natężenia ruchu drogowego;
- zrezygnowano z zadania pn. „Zakup pługa odśnieżnego” w celu zakup kosiarki bijakowej;

- utworzono nowe zadanie pn. „Zakup kosiarki bijakowej” na kwotę 30.000,00 zł ze względu na awaryjność posiadanych kosiarek bijakowych do wykaszania dróg oraz wysokich kosztów ich naprawy;
- utworzono nowe zadanie pn. „Zakup urządzenia do pomiarów natężenia ruchu drogowego” na kwotę 32.000,00 zł z uwagi na obowiązek okresowych pomiarów ruchu drogowego do celów projektowych, statystycznych, jak również planistycznych oraz na przypadający w 2020 roku generalny pomiar natężenia ruchu na wszystkich drogach.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wprowadzono zmiany w zadaniu pn. „Zakup sprzętu w ramach projektu Infostrada Kujaw i pomorza 2.0” z uwagi na zmiany w harmonogramie wydatków. Zmniejszono projekt w bieżącym roku o łączną kwotę 151.738,00 zł. Łączny koszt zadania nie uległ zmianie.

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

Dokonano aktualizacji w Załączniku Nr 4 polegających na:

- utworzeniu nowego projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” na łączną kwotę 27.901,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników. Projekt jest realizowany przez PCPR i Starostwo Powiatowe;
- utworzeniu nowego projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” na łączną kwotę 212.275,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej, sprzętu komputerowego oraz wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- zmianie harmonogramu projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w poniższych latach, łączny koszt projektu nie uległ zmianie:
 - 2019 r. zmniejszenie niewydatkowanych środków o kwotę 88.599,00 zł,
 - 2020 r. zmniejszenie wydatków o kwotę 151.738,00 zł,
 - 2021 r. zwiększenie środków o kwotę 236.536,00 zł,
 - 2022 r. zwiększenie środków o kwotę 3.801,00 zł.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 R.

Uaktualniono Załącznik Nr 5 z uwagi na otrzymane decyzje od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST W 2020 R.

Wprowadzono zmiany w Załączniku Nr 6 z uwagi na otrzymaną rekompensatę z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 R.

Zwiększono dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w Załączniku Nr 7 z uwagi na zwiększenie dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2020 ROKU

Dokonano zmian w Załączniku nr 8 w związku z zakupami dotyczącymi utrzymania terenów zieleni przy budynku Starostwa Powiatowego oraz na zakup sprzętu do obserwacji, tj. drona.

Przewodnicząca Rady

/-/ Marzena Dembek