

UCHWAŁA Nr 56/99/2020
ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 25 listopada 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, 3147, 4417 i 4931)

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 37.949.587,13 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 33.261.818,13 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.687.769,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 44.649.587,13 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30.941.624,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.707.963,00 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	Członek Zarządu	Członek Zarządu	Członek Zarządu
/-/ Adam Olejnik	/-/ Marcin Dziadzio	/-/ Krzysztof Klucznik	/-/ Aleksander Zadykowicz

Uzasadnienie

DOCHODY

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

W związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2020 z dnia 13 listopada 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 11.591,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2020 z dnia 13 listopada 2020 r. wprowadzono zmiany w § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zmniejszając łączną kwotę tego paragrafu o 7.160,09 zł, z czego zwiększono § o kwotę 1.150,95 zł na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących w 2020 r. bieżące zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz zmniejszono § o kwotę 8.311,04 zł w wyniku braku możliwości wydatkowania przyznanych środków do końca roku budżetowego.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Z uwagi na otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2020 z dnia 13 listopada 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 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

W związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.92.2020 z dnia 20 listopada 2020 r. zwiększono § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” (rezerwa celowa cz. 83, poz. 26).

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2020 z dnia 13 listopada 2020 r. zmniejszono § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 521,00 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.89.2020 z dnia 13 listopada 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 16.987,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Z uwagi na otrzymaną decyzję od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.89.2020 z dnia 13 listopada 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 53.985,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty.

WYDATKI

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 11.591,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.150,95 zł i § 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę 341,70 zł, natomiast zmniejszono § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 971,00 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.120,76 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 740,24 zł, § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst o kwotę

926,11 zł, § 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000,00 zł oraz § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1.894,63 zł.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Z uwagi na otrzymaną decyzję od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz z powstałymi oszczędnościami zmniejszono § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 241,00 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 698,00 zł, § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 500,00 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 500,00 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 100,00 zł, §4430 Różne opłaty i składki o kwotę 207,00 zł, § 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 186,00 zł, § 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej o kwotę 20,00 zł, § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 100,00 zł i § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 100,00 zł. Natomiast zwiększono § 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o kwotę 4.154,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000,00 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 496,00 zł oraz § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.002,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.352,00 zł, o tę samą kwotę zmniejszono § 4440 Odpisy na ZFŚS w związku z przeliczeniem faktycznej liczby zatrudnionych pracowników w 2020 r.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

W związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszono § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o łączną kwotę 521,00 zł (PO-W Wydrzno – 302,00 zł, PO-W Białochowo – 219,00 zł) w związku z mniejszą liczbą dzieci objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmniejszono § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 285,00 zł, § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.046,00 zł, § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.538,00 zł, § 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 157,00 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.290,00 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.670,00 zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 280,00 zł, § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 500,00 zł oraz § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 905,00 zł. Natomiast zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.046,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.538,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 157,00 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.830,00 zł i § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 100,00 zł. Zmiany są spowodowane zakupem licencji programu FKB+, zakupem materiałów biurowych, tuszy, tonerów oraz realizacją projekt partnerskiego pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację dodatku wychowawczego zwiększono § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 16.819,00 zł oraz § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 168,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 53.435,00 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 456,00 zł, § 4110 Świadczenia na ubezpieczenia społeczne o kwotę 82,00 zł i § 4120 Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o kwotę 12,00 zł na realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty.

Starosta

/-/ Adam Olejnik