

UZASADNIENIE

DOCHODY

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejszono § 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 205.460,00 zł w związku ze zmianą kwoty dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w zadaniu pn. „Remont drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki-Szonowo Szlacheckie - Plesewo od km 0+000 do km 1+000”. Ponadto zmniejszono § 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.693.105,00 zł z uwagi na brak rozstrzygnięcia konkursu związanego z dofinansowaniem inwestycji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Na podstawie otrzymanej informacji z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w sprawie przyznania dofinansowania do realizacji projektu „Rodzina w Centrum 3” utworzono § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst na kwotę 185.961,00 zł oraz § 2059 na kwotę 10.939,00 zł.

WYDATKI

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejszono § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 175.460,00 zł, z czego zmniejszono zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki-Szonowo Szlacheckie-Pleszewo od km 0+000 do km 1+000” o kwotę 205.460,00 zł, a zwiększono o kwotę 30.000,00 zł zadanie pn. „Dokumentacja projektowa remontu drogi powiatowej nr 1413C Boguszewo-Czeczewo”. Ponadto zmniejszono § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o łączną kwotę 25.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł w zadaniu pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1413C Boguszewo-Czeczewo”, a zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł na dokończenie inwestycji pn. „Budowa kładki dla pieszych na cieku wodnym w Melnie w ciągu drogi powiatowej nr 1402C Melno-Boguszewo-Linowo”). Zmniejszono również § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00 zł w zadaniu pn. „Zakup materiałów do budowy chodników”.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększono § 4260 Zakup energii o kwotę 3.000,00 zł oraz § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie.

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zmniejszono § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 29.344,00 zł z uwagi na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu „Rodzina w Centrum 3”. Środki przesunięto do rozdziału 85595.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmniejszono § 4260 Zakup energii o kwotę 3.000,00 zł i § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 3.000,00 zł w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 i 2 w Wydrznie. Środki przesunięto do rozdziału 75085.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Z uwagi na przyznane dofinansowanie do realizacji projektu „Rodzina w Centrum 3” utworzono § 3119 Świadczenia społeczne na kwotę 29.344,00 zł, § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 59.736,00 zł, § 4019 na kwotę 3.514,00 zł, § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 10.716,00 zł, § 4119 na kwotę 630,00 zł, § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na kwotę 1.467,00 zł, § 4129 na kwotę 86,00 zł, § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 1.511,00 zł, § 4219 na kwotę 89,00 zł, § 4307 Zakup usług pozostałych na kwotę 111.397,00 zł, § 4309 na kwotę 6.553,00 zł, § 4417 Podróże służbowe krajowe na kwotę 1.134,00 zł i § 4419 na kwotę 67,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wprowadzono następujące zmiany w poniższych zadaniach inwestycyjnych:

- zmniejszenie środków pochodzących z FDS w kwocie 1.185.609,00 zł, a zwiększenie wkładu własnego w zadaniu pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec-Stare Błonowo od km 0+002,50 do km 2+518,19”, planowane łączne wydatki na 2021 r. nie uległy zmianie;
- zmniejszenie środków pochodzących z FDS w kwocie 507.496,00 zł, a zwiększenie wkładu własnego w zadaniu pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1353C Białochowo-Szembruczek od km 0+000 do km 2+343,51”, planowane łączne wydatki na 2021 r. nie uległy zmianie;
- rezygnacja z inwestycji pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1413C Boguszewo-Czczewo”, planowana kwota inwestycji wynosiła 30.000,00 zł;
- utworzenie nowego zadania pn. „Budowa kładki dla pieszych na cieku wodnym w Mełnie w ciągu drogi powiatowej nr 1402 Mełno-Boguszewo-Linowo” na kwotę 5.000,00 zł;
- zmniejszenie zadania pn. „Zakup materiałów do budowy chodników” o kwotę 5.000,00 zł.

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

W Załączniku Nr 4 utworzono nowy projekt pn. „Rodzina w Centrum 3” na podstawie otrzymanej informacji z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2022 w łącznej wysokości 447.136,00 zł (371.733,00 zł – środki z budżetu UE, 75.403,00 zł – środki z budżetu państwa).

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU

W związku z koniecznością urealnienia dochodów Powiatu związanych z brakiem pozyskania środków z Funduszu Dróg Samorządowych uaktualniono Załącznik Nr 4. Aby planowane inwestycje pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec-Stare Błonowo od km 0+002,50 do km 2+518,19” i „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1353C Białochowo-Szembruczek od km 0+000 do km 2+343,51” mogły zostać zrealizowane, należy ogłosić przetargi. Wobec powyższego zwiększono deficyt do kwoty 7.564.188,00 zł, który został pokryty częścią wolnych środków za 2020 r. w kwocie 1.693.105,00 zł.

*Przewodnicząca Rady
Marzena Dembek*