

UCHWAŁA Nr XXIII/70/2021
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 24 marca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2021 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 2021 r. poz. 305) oraz § 15 pkt 2 Uchwały Nr XXI/54/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 6886, z 2021 r. poz. 864)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/54/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 34.569.761,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 33.477.575,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.092.186,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 42.133.949,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 28.893.478,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.240.471,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określa się zadania inwestycyjne na kwotę 13.240.471,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.925.229,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 1.403.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 934.781,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

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” 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” 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” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 6 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 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Utworzono § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na kwotę 22.755,00 zł z uwagi na przyznane odszkodowanie za zdewastowane urządzenie do badania natężenia ruchu drogowego. Ponadto zmniejszono § 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 729.198,00 zł w związku ze zmianą kwoty dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w zadaniu pn. „Remont drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek – Nowe Mosty”.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Utworzono § 0970 Wpływy z różnych dochodów na kwotę 120,00 zł, dot. dochodów z tytułu wynagrodzeń za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z podziałem ostatecznych kwot subwencji przekazywanych z Ministerstwa Finansów zmniejszono § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 45.931,00 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zmniejszono § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 1.474,00 zł w związku z ostatecznym podziałem subwencji przekazywanej z Ministerstwa Finansów.

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Z uwagi na zmianę kosztów utrzymania i rotację wychowanków umieszczonych w rodzinnych pieczach zastępczych na terenie powiatu zwiększono § 0830 Wpływy z usług o kwotę 6.389,00 zł, natomiast zmniejszono § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 3.753,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmniejszono § 0830 Wpływy z usług o kwotę 30.281,00 zł, § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 60.562,00 zł oraz § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 60.562,00 zł w związku z rotacją wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

WYDATKI

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejszono § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 729.198,00 zł w związku ze zmianą kwoty dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w zadaniu pn. „Remont drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek – Nowe Mosty” . Ponadto zmniejszono § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o łączną kwotę 60.650,00 zł, natomiast zwiększono § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o łączną kwotę 36.600,00 zł. Szczegółowy opis zmian został uwzględniony w zadaniach inwestycyjnych.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększono § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst o kwotę 120,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Z uwagi na zmianę kosztów utrzymania i rotację wychowanków umieszczonych w rodzinnych pieczach zastępczych na terenie powiatu zwiększono § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 2.636,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmniejszono § 3110 Świadczenia społeczne o łączną kwotę 1.680,00 zł (tj. PO-W Nr 1 w Wydrznie – 1.260,00 zł, PO-W Nr 2 w Wydrznie – 420,00 zł), § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o łączną kwotę 70.000,00 zł (tj. PO-W Nr 1 w Wydrznie – 35.000,00 zł, PO-W Nr 2 w Wydrznie – 35.000,00 zł), § 4220 Zakup środków żywności o łączną kwotę 75.000,00 zł (tj. PO-W Nr 1 w Wydrznie – 30.000,00 zł, PO-W Nr 2 w Wydrznie – 30.000,00 zł, PO-W Nr 3 w Białochowie – 15.000,00 zł), § 4300 Zakup usług pozostałych o łączną kwotę 35.006,00 zł (tj. PO-W Nr 1 w Wydrznie – 9.864,00 zł, PO-W Nr 2 w Wydrznie – 10.142,00 zł, PO-W Nr 3 w Białochowie – 15.000,00 zł). Ponadto w PCPR zwiększono § 4330 Zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 30.281,00 zł. Powyższe zmiany są związane z rotacją wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wprowadzono następujące zmiany w poniższych zadaniach inwestycyjnych:

- zmniejszenie zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska-Gruta” o kwotę 4.550,00 zł w wyniku powstałych oszczędności poprzetargowych;
- zmiana nazwy w zadaniu „Przebudowa mostu na rzece Osa w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd-Świecie nad Osą-Lisnowo wraz z budową tymczasowego objazdu z mostem tymczasowym”;
- zwiększenie zadania pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1398C Grudziądz-Kobylanka-Piaski” o kwotę 10.900,00 zł z uwagi na wyższe koszty wykonania dokumentacji wynikające z przeprowadzonych przetargów nieograniczonych;
- zmniejszenie zadania pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1374C Strzelce-Jankowice” o kwotę 2.000,00 zł w wyniku powstałych oszczędności poprzetargowych;
- zmniejszenie zadania pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Słup” o kwotę 120.000,00 zł w związku z rozłożeniem realizacji zadania na okres 2 lat;
- utworzenie nowego zadania pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1357C Mokre-Kłódka” na kwotę 30.000,00 zł;
- zwiększenie zadania pn. „Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1621C Chełmno-Mniszek” o kwotę 25.000,00 zł z uwagi na przeprowadzenie koncepcji programowej o wysokim stopniu szczegółowości, której celem jest podjęcie decyzji inwestorskiej w sprawie celowości i zakresu realizacji w/w zadania;
- utworzenie nowego zadania pn. „Urządzenie do pomiaru natężenia ruchu drogowego” na kwotę 26.000,00 zł z uwagi na całkowitą dewastację urządzenia, które zostało przeznaczone do likwidacji. W wyniku przeprowadzonej procedury, ubezpieczyciel przyznał odszkodowanie w kwocie 22.755,00 zł, którą przeznacza się na zakup nowego urządzenia;
- zwiększenie zadania pn. „Frezarka do pni” o kwotę 10.000,00 zł w związku z nabyciem odpowiedniego modelu frezarki.

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

W Załączniku Nr 4 utworzono nowy projekt 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 podstawie podpisanego aneksu z dnia 12.02.2021 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu. Łączny koszt projektu w 2021 r. wynosi 131.600,00 zł (117.748,00 zł – środki z budżetu UE, 13.852,00 zł – środki z budżetu państwa). Realizacja projektu związana jest z dopłatami do wynagrodzeń dla pracowników oraz testy na SARS-CoV-2.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Uaktualniono Załącznik Nr 5 z uwagi na otrzymaną decyzję od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z ostatecznymi podziałami dotacji przeznaczonych na realizację zadań zleconych.

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

Wprowadzono zmiany w Załączniku Nr 4 z uwagi na zmiany kosztów utrzymania i rotację wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych pieczy zastępczych.

Przewodnicząca Rady
/-/ Marzena Dembek