

Uchwała nr/...../2015
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) *Rada Powiatu w Gryfinie* uchwała, co następuje:

| | |
|---|------------------------|
| § 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę | - 558 991,00 zł |
| <u>z tytułu realizacji zadań własnych:</u> | |
| <i>dział 600-Transport i łączność</i> | - 9 674,21 zł |
| rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe | - 9 674,21 zł |
| <i>dział 630-Turystyka</i> | - 3 000,00 zł |
| rozdział 63095-Pozostała działalność | - 3 000,00 zł |
| <i>dział 700-Gospodarka mieszkaniowa</i> | - 2 872,23 zł |
| rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - 2 872,23 zł |
| <i>dział 750-Administracja publiczna</i> | - 454,70 zł |
| rozdział 75020-Starostwa powiatowe | - 454,70 zł |
| <i>dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i> | - 196 597,82 zł |
| rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | - 4 597,82 zł |
| rozdział 75622-Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | - 192 000,00 zł |
| <i>dział 758-Różne rozliczenia</i> | - 113 844,00 zł |
| rozdział 75802-Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | - 113 844,00 zł |
| <i>dział 801-Oświata i wychowanie</i> | - 2 914,46 zł |
| rozdział 80120-Licea ogólnokształcące | - 2 840,91 zł |
| rozdział 80195-Pozostała działalność | - 73,55 zł |
| <i>dział 851-Ochrona zdrowia</i> | - 27 706,56 zł |
| rozdział 85195-Pozostała działalność | - 27 706,56 zł |
| <i>dział 852-Pomoc społeczna</i> | - 160 262,65 zł |
| rozdział 85202-Domy pomocy społecznej | - 160 262,65 zł |
| <i>dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> | - 266,36 zł |
| rozdział 85395-Pozostała działalność | - 266,36 zł |
| <i>dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza</i> | - 41 398,01 zł |
| rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | - 398,01 zł |
| rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne | - 41 000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 | |

| | |
|---|--------------------------|
| 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę | - 1 911 631,81 zł |
| <u>z tytułu realizacji zadań własnych:</u> | |
| <i>dział 600-Transport i łączność</i> | - 28 000,00 zł |
| rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe | - 28 000,00 zł |
| <i>dział 700-Gospodarka mieszkaniowa</i> | - 1 126 200,00 zł |
| rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - 1 126 200,00 zł |
| <i>dział 710-Działalność usługowa</i> | - 170 000,00 zł |
| rozdział 71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | - 170 000,00 zł |
| <i>dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i> | - 57 000,00 zł |
| rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | -57 000,00 zł |
| <i>dział 758-Różne rozliczenia</i> | - 152 200,00 zł |
| rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe | - 152 200,00 zł |
| <i>dział 801-Oświata i wychowanie</i> | - 60 000,00 zł |
| rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne | - 5 000,00 zł |
| rozdział 80120-Licea ogólnokształcące | - 52 000,00 zł |
| rozdział 80130-Szkoły zawodowe | - 3 000,00 zł |
| <i>dział 851-Ochrona zdrowia</i> | - 45 000,00 zł |
| rozdział 85111-Szpitala ogólne | - 45 000,00 zł |
| <i>dział 852-Pomoc społeczna</i> | - 140 931,81 zł |
| rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze | - 140 931,81 zł |
| <i>dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> | - 4 600,00 zł |
| rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy | - 4 600,00 zł |
| <i>dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza</i> | - 127 700,00 zł |
| rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | - 66 700,00 zł |
| rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne | - 61 000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 | |

| | |
|---|------------------------|
| § 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę | - 128 790,88 zł |
| <u>z tytułu realizacji zadań własnych:</u> | |
| <i>dział 600-Transport i łączność</i> | - 9 459,11 zł |
| rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe | - 9 459,11 zł |
| <i>dział 630-Turystyka</i> | - 3 000,00 zł |
| rozdział 63095-Pozostała działalność | - 3 000,00 zł |
| <i>dział 758-Różne rozliczenia</i> | - 81 157,28 zł |
| rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 157,28 zł |
| rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe | - 75 000,00 zł |
| <i>dział 801-Oświata i wychowanie</i> | - 12 815,91 zł |
| rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne | - 3 000,00 zł |
| rozdział 80111-Gimnazja specjalne | - 5 000,00 zł |

| | |
|--|----------------|
| rozdział 80120-Licea ogólnokształcące | - 2 815,91 zł |
| rozdział 80134-Szkoły zawodowe specjalne | - 2 000,00 zł |
| <i>dział 852-Pomoc społeczna</i> | - 14 616,00 zł |
| <i>zł</i> | |
| rozdział 85202-Domy pomocy społecznej | - 14 616,00 zł |
| <i>dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza</i> | - 7 742,58 zł |
| rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | - 398,01 zł |
| rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne | - 7 344,57 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 | |

2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 481 431,69 zł

z tytułu realizacji zadań własnych:

| | |
|---|-------------------|
| <i>dział 600-Transport i łączność</i> | - 1 227 082,74 zł |
| rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe | - 1 227 082,74 zł |
| <i>dział 630-Turystyka</i> | - 5 211,00 zł |
| rozdział 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | - 2 211,00 zł |
| rozdział 63095-Pozostała działalność | - 3 000,00 zł |
| <i>dział 750-Administracja publiczna</i> | - 55 565,00 zł |
| rozdział 75020-Starostwa powiatowe | - 30 565,00 zł |
| rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego | - 25 000,00 zł |
| <i>dział 757-Obsługa długu publicznego</i> | - 100 000,00 zł |
| <i>zł</i> | |
| rozdział 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | - 100 000,00 zł |
| <i>dział 801-Oświata i wychowanie</i> | - 65 217,95 zł |
| rozdział 80120-Licea ogólnokształcące | - 9 310,00 zł |
| rozdział 80130-Szkoły zawodowe | - 28 767,32 zł |
| rozdział 80195-Pozostała działalność | - 27 140,63 zł |
| <i>dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza</i> | - 23 700,00 zł |
| rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | - 10 000,00 zł |
| rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów | - 13 700,00 zł |
| <i>dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | - 4 655,00 zł |
| rozdział 92195-Pozostała działalność | - 4 655,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 | |

§ 3. W uchwale nr III/27/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, zmienionej:

uchwałą nr V/39/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok,

uchwałą nr VI/52/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok,

uchwałą nr VIII/59/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok,

uchwałą nr IX/66/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok,

uchwałą nr X/70/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok,

uchwałą nr XII/82/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 4 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

2) załącznik nr 8 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2015 r. na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

3) załącznik nr 9 określający dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2015 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Michalski

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na:

1. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów (z tytułu odsetek i darowizny w postaci pieniężnej) i wydatków jednostki o 398,01 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.
2. Wniosek Wicedyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się o 10 000,00 zł plan wydatków jednostki w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie.
3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, w związku z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 2 815,91 zł (dochody z tytułu refundacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji kosztów podróży i zakwaterowania pracownika szkoły, który brał udział w międzynarodowym seminarium poświęconym zastosowaniu systemu ECVET w mobilności edukacyjnej).
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zwiększa się o 9 459,11 zł plan wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe na zadanie inwestycyjne „Roboty drogowe na drogach powiatowych w gminie Mieszkowice, przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni”, w związku z udzieleniem powiatowi pomocy finansowej z budżetu Gminy Mieszkowice.
5. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, w związku z którym zmniejsza się plan dochodów o 14 000,00 zł w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, przy jednoczesnym zwiększeniu planu dochodów w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza.
6. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, w związku z którym zwiększa się plan dochodów o 27 000,00 zł w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza oraz zmniejsza się plan dochodów w działach: 700-Gospodarka mieszkaniowa o 3 000,00 zł, 758-Różne rozliczenia o 800,00 zł i 801-Oświata i wychowanie o 3 000,00 zł.
7. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, w związku z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o 7 344,57 zł oraz zmniejsza się plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie o 7 345,67 zł.
8. Pismo z Ministerstwa Finansów, zgodnie z którym przyznano powiatowi środki na uzupełnienie dochodów powiatu z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 113 844,00 zł, z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych powiatu z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.
9. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki o 14 616,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej.
10. Informację Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którą zwiększa się o 3 000,00 zł plan dochodów i wydatków powiatu z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy Stare Czarnowo i gminy Widuchowa z przeznaczeniem na dofinansowanie „Strategii rozwoju turystyki Powiatu Gryfińskiego

- do roku 2020” oraz zmniejsza się o 100 281,00 zł plan wydatków bieżących, które nie zostaną zrealizowane w 2015 r.
11. Informację Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, zgodnie z którą zmniejsza się o 30 565,00 zł plan wydatków bieżących, które nie zostaną zrealizowane w 2015 r.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zmniejsza się o 1 227 082,74 zł plan wydatków inwestycyjnych, które nie zostaną zrealizowane w 2015 r. lub po ich realizacji zostały niewykorzystane środki:
 - Przebudowa drogi Gryfino-Linie, w tym odc. pozamiejski oraz rondo na ulicy Armii Krajowej –zmniejszenie o 684 098,04 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej 1404Z Trzcińsko-Zdrój – Białęgi, na odc. Trzcińsko-Zdrój – Antonowice- zmniejszenie o 172 995,00 zł,
 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Jagiellońskiej w Chojnie- zmniejszenie o 290 000,00 zł,
 - Przebudowa drogi Szczecin-Binowo- zmniejszenie o 25 979,70 zł,
 - Przebudowa przepustu w m. Rurka- zmniejszenie o 20 000,00 zł,
 - Przebudowa ulic Kolejowej i 9 Maja w Gryfinie- zmniejszenie o 34 010,00 zł.
 13. Analizę planu dochodów i wydatków, zgodnie z którą:
 - zmniejsza się o 1 890 831,81 zł plan dochodów, które nie zostaną zrealizowane w 2015 r.,
 - zwiększa się o 388 473,97 zł plan dochodów zrealizowanych ponad plan,
 - zwiększa się rezerwę ogólną budżetu powiatu o 75 000,00 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków na obsługę długu o 100 000,00 zł.
 14. Wniosek Wicestarosty Gryfińskiego, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie o 6 157,28 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu plan wydatków w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 r.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek