

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W GRYFINIE

z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 719 784,60 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 586 784,60 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 133 000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 2 574,50 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 2 574,50 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 727 307,93 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 593 312,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 133 995,87 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 10 097,83 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 10 097,83 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2019 rok zamyka się:

- 1) Dochodami w wysokości: 96 273 353,68 zł;
- 2) Wydatkami w wysokości: 105 757 447,64 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę dokonania zmian planu finansowego.

Przewodniczący Rady

Roman Michalski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia.....2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	32 716 404,89	104 698,96	32 821 103,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 029,89	104 698,96	225 728,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 228,93	104 698,96	162 927,89
			Własne	58 228,93	104 698,96	162 927,89
801			Oświata i wychowanie	1 695 347,41	146 587,50	1 841 934,91
	80120		Licea ogólnokształcące	24 383,00	18 500,00	42 883,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 500,00	18 500,00
			Własne	0,00	18 500,00	18 500,00
	80195		Pozostała działalność	1 473 002,80	128 087,50	1 601 090,30
		0971	Wpływy z różnych dochodów	0,00	662,00	662,00
			Własne	0,00	662,00	662,00
		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 jednostki samorządu terytorialnego	1 133 332,49	- 711,49	1 132 621,00
			Własne	1 133 332,49	- 711,49	1 132 621,00
		2059	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 jednostki samorządu terytorialnego	62 418,19	- 39,19	62 379,00
			Własne	62 418,19	- 39,19	62 379,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 100,00	- 1 823,82	9 276,18

			Własne	11 100,00	- 1 823,82	9 276,18
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskana z innych źródeł	91 339,12	130 000,00	221 339,12
			Własne	91 339,12	130 000,00	221 339,12
852			Pomoc społeczna	16 616 190,00	203 048,64	16 819 238,64
	85202		Domy pomocy społecznej	16 572 300,00	203 048,64	16 775 348,64
		0830	Wpływy z usług	2 128 700,00	200 000,00	2 328 700,00
			Własne	2 128 700,00	200 000,00	2 328 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	148,64	148,64
			Własne	0,00	148,64	148,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 900,00	3 900,00
			Własne	1 000,00	2 900,00	3 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 471 008,65	221 075,00	2 692 083,65
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	261 133,00	7 380,00	268 513,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 760,00	7 380,00	22 140,00
			Własne	14 760,00	7 380,00	22 140,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	337 800,00	78 700,00	416 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	314 800,00	78 700,00	393 500,00
			Własne	314 800,00	78 700,00	393 500,00
	85395		Pozostała działalność	1 578 009,35	134 995,00	1 713 004,35
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00	1 995,00	281 995,00
			Własne	280 000,00	1 995,00	281 995,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	133 000,00	133 000,00
			Własne	0,00	133 000,00	133 000,00
855			Rodzina	2 741 081,60	6 800,00	2 747 881,60
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 227 886,00	6 800,00	1 234 686,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 963,00	6 800,00	9 763,00
			Własne	2 963,00	6 800,00	9 763,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	35 000,00	35 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	35 000,00	35 000,00
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	35 000,00	35 000,00
			Własne	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				95 556 143,58	717 210,10	96 273 353,68

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia.....2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 535 523.52	250 290.59	19 785 814.11
	80111		Gimnazja specjalne	759 886.30	-995.87	758 890.43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 401.82	-995.87	14 405.95
			Własne	15 401.82	-995.87	14 405.95
	80120		Licea ogólnokształcące	3 948 405.06	18 500.00	3 966 905.06
		4270	Zakup usług remontowych	382 060.00	18 500.00	400 560.00
			Własne	382 060.00	18 500.00	400 560.00
	80195		Pozostała działalność	1 866 667.35	232 786.46	2 099 453.81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200.00	-73.11	1 126.89
			Własne	1 200.00	-73.11	1 126.89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 262.00	-250.71	40 011.29
			Własne	40 262.00	-250.71	40 011.29
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 540.20	662.00	14 202.20
			Własne	13 540.20	662.00	14 202.20
		4301	Zakup usług pozostałych	363 329.28	130 000.00	493 329.28
			Własne	363 329.28	130 000.00	493 329.28
		4307	Zakup usług pozostałych	921 319.34	98 522.18	1 019 841.52
			Własne	921 319.34	98 522.18	1 019 841.52
		4309	Zakup usług pozostałych	59 633.29	5 426.10	65 059.39
			Własne	59 633.29	5 426.10	65 059.39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500.00	-1 500.00	0.00
			Własne	1 500.00	-1 500.00	0.00
852			Pomoc społeczna	18 420 480.46	203 048.64	18 623 529.10
	85202		Domy pomocy społecznej	17 028 939.24	203 048.64	17 231 987.88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657 300.93	90 000.00	2 747 300.93
			Własne	2 657 300.93	90 000.00	2 747 300.93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000.00	-7 278.14	187 721.86

		Własne	195 000,00	-7 278,14	187 721,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 380,00	50 000,00	490 380,00
		Własne	440 380,00	50 000,00	490 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 625,00	4 663,39	61 288,39
		Własne	56 625,00	4 663,39	61 288,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 809,00	30 000,00	107 809,00
		Własne	77 809,00	30 000,00	107 809,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		Własne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	154 552,00	20 000,00	174 552,00
		Własne	154 552,00	20 000,00	174 552,00
	4300	Zakup usług pozostałych	676 697,06	10 000,00	686 697,06
		Własne	676 697,06	10 000,00	686 697,06
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	32 870,00	4 663,39	37 533,39
		Własne	32 870,00	4 663,39	37 533,39
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 784 524,96	221 075,00	5 005 599,96
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	781 638,00	7 380,00	789 018,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 400,00	7 200,00	21 600,00
		Własne	14 400,00	7 200,00	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wynosażenia	360,00	180,00	540,00
		Własne	360,00	180,00	540,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 370 134,08	78 700,00	2 448 834,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 248,38	67 208,00	1 737 456,38
		Własne	1 670 248,38	67 208,00	1 737 456,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 116,34	11 492,00	304 608,34
		Własne	293 116,34	11 492,00	304 608,34
	85395	Pozostała działalność	1 380 846,58	134 995,00	1 515 841,58
	4210	Zakup materiałów i wynosażenia	115 564,35	1 995,00	117 559,35
		Własne	115 564,35	1 995,00	117 559,35
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 986,86	133 000,00	238 986,86
		Własne	105 986,86	133 000,00	238 986,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 380 850,09	995,87	7 381 845,96

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 840 478,05	995,87	2 841 473,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 760,00	995,87	11 755,87
			Własne	10 760,00	995,87	11 755,87
855			Rodzina	6 764 560,88	6 800,00	6 771 360,88
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 032 727,23	6 800,00	3 039 527,23
		4300	Zakup usług pozostałych	157 342,91	6 800,00	164 142,91
			Własne	157 342,91	6 800,00	164 142,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 500,00	35 000,00	442 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 000,00	35 000,00	355 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	35 000,00	185 000,00
			Własne	150 000,00	35 000,00	185 000,00
Razem:				105 040 237,54	717 210,10	105 757 447,64

Uzasadnienie

1. Zgodnie z wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie:

- zwiększa się planowane dochody i wydatki w kwocie **80 000,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność z tytułu dofinansowania projektu pn. „Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie” przez Narodową Agencję programu Erasmus+.

- zwiększa się planowane dochody i wydatki jednostki w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę **662,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów podróży przez Narodową Agencję programu Erasmus+ poniesionych w związku z udziałem w Seminarium na temat jakości mobilności kadry w projektach (w ramach realizacji projektu pt. „Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację zagranicznych staży”).

- zwiększa się planowane dochody i wydatki w kwocie **50 000,00 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność z tytułu dofinansowania projektu pn. „Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże” przez Narodową Agencję programu Erasmus+.

- zwiększa się planowane wydatki jednostki w kwocie **103 948,28 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność na odbycie wszystkich staży/praktyk w czasie wakacji w 2019 r., w związku z projektem pn. „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość”, przy jednoczesnym zwiększeniu planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

2. Zgodnie z wnioskami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie:

- zwiększa się planowane dochody i wydatki w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność w kwocie **134 995,00 zł** w związku z dofinansowaniem ze środków PFRON na realizację projektu gminy Gryfino pn. „Zakup autobusu (18-miejscowego) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie.

- zwiększa się planowane dochody i wydatki w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie **7 380,00 zł** w związku z przyznaniem środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu pn. „Zajęcia Klubowe WTZ”.

3. Na wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chojnie zwiększa się planowane dochody i wydatki jednostki w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę **6 800,00 zł** z tytułu miesięcznej wpłaty od osób fizycznych zgodnie z decyzją Sądu Rejonowego w Gryfinie (cztery osoby), z przeznaczeniem na bieżące potrzeby jednostki.

4. Stosownie do wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chojnie dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki między działaniami w kwocie **995,87 zł** w związku ze zmianą ceny planowanego zakupu inwestycyjnego kserokopiarki.

5. W związku z przyznaną pomocą finansową w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Wymiana podłogi na sportową podłogę syntetyczną w Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie” przy ul. Dworcowej, zwiększa się planowane dochody i wydatki na zadania bieżące w kwocie **18 500,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące.

6. Z tytułu uzyskanej dotacji celowej z budżetu państwa w części będącej w dyspozycji Wojewody Zachodniopomorskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane - „II etap prac – zabezpieczenie i odbudowa odcinka (30B – 37B) zachodniego murów obronnych w Chojnie”, zwiększa się planowane dochody i wydatki na zadania bieżące w kwocie **35 000,00 zł** w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

7. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki na zadania bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę **1 823,82 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na program pn. „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gryfinie.

8. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie zwiększa się planowane dochody bieżące jednostki w kwocie **203 048,64 zł** w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, odsetek oraz pozostałych źródeł. Zwiększa się również planowane wydatki bieżące jednostki o kwotę **210 326,78 zł** na wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, energię elektryczną i ciepłą, usługi pralnicze oraz środki żywności, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę **7 278,14 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

9. Zwiększa się planowane dochody Powiatu Gryfińskiego oraz planowane wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o kwotę **78 700,00 zł** z tytułu przyznanych środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2019 roku kosztów nagród o oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych nagród pracownikom jednostki.

Skarbnik Powiatu

mgr Jolanta Staruk
