

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W GRYFINIE

z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Rada Powiatu w Gryfinie uchwała, co następuje:

- § 1. Zmienia się plan dochodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 4. 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

Hubert Andrych

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	415 654,79	18 000,00	433 654,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 000,00	18 000,00
			Własne	0,00	18 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 028 925,00	110,00	9 029 035,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 028 925,00	110,00	9 029 035,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,00	110,00
			Własne	0,00	110,00	110,00
801			Oświata i wychowanie	1 303 782,89	28 300,00	1 332 082,89
	80195		Pozostała działalność	1 014 168,12	28 300,00	1 042 468,12
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 300,00	28 300,00
			Własne	0,00	28 300,00	28 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 695 844,88	163 902,01	2 859 746,89
	85395		Pozostała działalność	1 724 457,38	163 902,01	1 888 359,39
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	287 674,34	163 902,01	451 576,35
			Własne	287 674,34	163 902,01	451 576,35
Razem:				162 093 714,89	210 312,01	162 304 026,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
			Własne	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	17 465 200,39	-11 400,00	17 453 800,39
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 500,00	-11 400,00	158 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
			Własne	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	1 000,00	25 500,00
			Własne	24 500,00	1 000,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	-2 400,00	99 600,00
			Własne	102 000,00	-2 400,00	99 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 141 425,00	110,00	9 141 535,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 028 925,00	110,00	9 029 035,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	110,00	110,00
			Własne	0,00	110,00	110,00
758			Różne rozliczenia	1 460 229,11	-47 000,00	1 413 229,11
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 460 229,11	-47 000,00	1 413 229,11
		4810	Rezerwy	1 382 086,81	-47 000,00	1 335 086,81
			Własne	1 382 086,81	-47 000,00	1 335 086,81
801			Oświata i wychowanie	42 347 190,83	26 700,00	42 373 890,83
	80195		Pozostała działalność	2 295 431,26	26 700,00	2 322 131,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 093,12	-1 600,00	136 493,12
			Własne	3 600,00	-1 600,00	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	178 088,00	28 300,00	206 388,00
			Własne	1 500,00	28 300,00	29 800,00
851			Ochrona zdrowia	794 389,35	-2 000,00	792 389,35
	85195		Pozostała działalność	38 030,00	-2 000,00	36 030,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
			Własne	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 882 347,10	163 902,01	8 046 249,11
	85395		Pozostała działalność	2 694 758,60	163 902,01	2 858 660,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	506 250,31	153 898,60	660 148,91
			Własne	506 250,31	153 898,60	660 148,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 834,08	5 000,00	34 834,08
			Własne	29 834,08	5 000,00	34 834,08
		4300	Zakup usług pozostałych	22 480,09	5 003,41	27 483,50
			Własne	22 480,09	5 003,41	27 483,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 545 096,60	88 000,00	12 633 096,60
	85411		Domy wczasów dziecięcych	400 000,00	97 000,00	497 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	97 000,00	497 000,00
			Własne	400 000,00	97 000,00	497 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	-9 000,00	41 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	-9 000,00	41 000,00
			Własne	50 000,00	-9 000,00	41 000,00
			Razem:	175 378 555,22	210 312,01	175 588 867,23

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie roku 2024 w związku z:

1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie wprowadzenia do budżetu środków z darowizny otrzymanej od Fundacji PGE z przeznaczeniem na realizację wydarzenia „Powiatowy Piknik Niepodległościowy 2024” (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się dochody: 750-75075-0960 – **18 000,00 zł**,

- zwiększa się wydatki w kwocie **18 000,00 zł**, w tym:

750-75075-4210 – 1 000,00 zł,

750-75075-4300 – 17 000,00 zł.

2. Wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków KP PSP w Gryfinie na 2024 rok w związku ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za rok 2023. Zwrot dotyczy mylnie pobranej przez bank opłaty (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się dochody: 754-75411-0940 w kwocie **110,00 zł**,

- zwiększa się wydatki: 754-75411-2950 w kwocie **110,00 zł**.

3. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych na 2024 r. z przeznaczeniem na wkład własny, pokryty przez rodziców dzieci biorących udział w wycieczce, w ramach przedsięwzięcia pn.: „Podróże z klasą” realizowanego na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się dochody: 801-80195-0960 – **25 800,00 zł**,

- zwiększa się wydatki: 801-80195-4300 – **25 800,00 zł**.

4. Wnioskiem Wicedyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w sprawie zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków z przeznaczeniem na wkład własny, pokryty przez rodziców dzieci biorących udział w wycieczce, w ramach przedsięwzięcia pn.: „Podróże z klasą” realizowanego na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się dochody: 801-80195-0960 – **2 500,00 zł**,

- zwiększa się wydatki: 801-80195-4300 – **2 500,00 zł**.

5. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie wprowadzenia do budżetu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczących programu pn.: „Aktywny Samorząd” w związku z przyznaną drugą transzą w wysokości 163 902,01 zł (*zadania własne, finansowanie – środki PFRON*):

- zwiększa się dochody: 853-85395-2170 – **163 902,01 zł**,

- zwiększa się wydatki w kwocie **163 902,01 zł**, w tym:

853-85395-3030 – 153 898,60 zł,

853-85395-4210 – 5 000,00 zł,

853-85395-4300 – 5 003,41 zł.

6. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków na 2024 rok w celu uzupełnienia środków na udzielenie dotacji dla

Domu Wczasów Dziecięcych w Moryniu. Część środków w kwocie 47 000,00 zł zostaje zabezpieczona z rezerwy ogólnej bieżącej (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się wydatki: 854-85411-2540 – **97 000,00 zł**,
- zmniejsza się wydatki: 758-75818-4810 – **47 000,00 zł**,
- zmniejsza się wydatki w kwocie **50 000,00 zł** (SP w Gryfinie - dysponent EK), w tym:
 - 630-63003-2360 – 8 000,00 zł,
 - 750-75075-4190 – 10 000,00 zł,
 - 750-75075-4300 – 19 400,00 zł,
 - 801-80195-4170 – 1 600,00 zł,
 - 851-85195-2360 – 2 000,00 zł,
 - 854-85416-3240 – 9 000,00 zł.

7. W wyniku wprowadzanych zmian w planie wydatków konieczne jest uzupełnienie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Środki zostają zabezpieczone z rezerwy ogólnej bieżącej (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się wydatki: 758-75818-4810 – **15 000,00 zł** (rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe),
- zmniejsza się wydatki: 758-75818-4810 – **15 000,00 zł** (rezerwa ogólna bieżąca).

Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego

Sylwia Skrzyniarz