

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W GRYFINIE

z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995; zmiany: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1 875,79 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1 875,79 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 263 430,07 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 87 430,07 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 176 000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 150,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 2 150,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 5 247 963,60 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 927 150,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 4 320 813,60 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się planowane przychody budżetu o 15 740,68 zł, z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 6. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o 5 000 000,00 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 7. Ustala się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 3 518 036,64 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 8. Załącznik określający przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2018 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik określający wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2018 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Michalski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia.....2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2018 r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia			Zmniejszenia		
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa - zadanie własne	1 238,37	1 238,37		238 753,95	62 753,95	176 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 238,37</i>	<i>1 238,37</i>		<i>238 753,95</i>	<i>62 753,95</i>	<i>176 000,00</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 238,37	1 238,37		62 753,95	62 753,95	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				176 000,00		176 000,00
801			Oświata i wychowanie - zadanie własne	132,35	132,35				
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>132,35</i>	<i>132,35</i>				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132,35	132,35				

854			Edukacyjna opieka wychowawcza - zadanie własne	505,07	505,07		24 676,12	24 676,12	
	<i>85403</i>		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>505,07</i>	<i>505,07</i>		<i>24 676,12</i>	<i>24 676,12</i>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60				
		0690	Wpływy z różnych opłat	89,00	89,00				
		0830	Wpływy z usług				24 676,12	24 676,12	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112,47	112,47				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	292,00	292,00				
OGÓLEM				1 875,79	1 875,79		263 430,07	87 430,07	176 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia.....2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia			Zmniejszenia		
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600		Transport i łączność - zadanie własne				245 813,60		245 813,60
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				245 813,60		245 813,60
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne				245 813,60		245 813,60
801		Oświata i wychowanie - zadanie własne	2 150,00	2 150,00				
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 150,00	2 150,00				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 150,00	2 150,00				
851		Ochrona zdrowia - zadanie własne				5 000 000,00	925 000,00	4 075 000,00
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>				5 000 000,00	925 000,00	4 075 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				925 000,00	925 000,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 075 000,00		4 075 000,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza - zadanie własne				2 150,00	2 150,00	
	<i>85446</i>	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>				<i>2 150,00</i>	<i>2 150,00</i>	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 150,00	2 150,00	
OGÓŁEM			2 150,00	2 150,00		5 247 963,60	927 150,00	4 320 813,60

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia.....2018 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 288 036,64
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	4 288 036,64
Rozchody ogółem:			770 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	770 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia.....2018 r.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Finansowanie zadania	Kwota
010	1095	6050	Wykonanie rurociągu melioracji wodnych szczegółowych oraz obniżenie i stabilizacja nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów stanowiącego działkę nr 350/2 obręb Orzechów, gmina Cedynia	573 000,00	dotacja celowa z budżetu państwa	573 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej w Golicach	1 161 000,00	środki własne	640 750,00
					dotacja celowa z budżetu państwa	520 250,00
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka - etap I	364 145,00	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
					środki własne	14 145,00
600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów szkolnych (przebudowa i modernizacja dróg, stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym także ujęte są dokumentacje techniczne)	2 254 326,00	środki własne	2 254 326,00
600	60014	6050	Roboty drogowe w gminie Mieszkowice (przebudowa	350 000,00	środki własne	200 000,00

			chodników, modernizacja nawierzchni)		pomoc finansowa w formie dotacji celowej z gminy Mieszkowice	150 000,00
600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi Trzcіńsko-Zdrój - Białęgi	1 086 000,00	środkі własne	630 186,40
					dotacja celowa z budżetu samorządu województwa	455 813,60
600	60014	6050	Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie	60 024,00	środkі własne	60 024,00
600	60014	6050	Roboty drogowe w gminie Cedynia (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)	342 909,91	środkі własne	219 897,00
					pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu gminy Cedynia	123 012,91
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcіńsko-Zdrój - Warnice	1 011 287,25	środkі własne	-
		6058			środkі z PROW	643 481,00
		6059			środkі własne	367 806,25
600	60014	6610	Dotacja dla gmin na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie gmin	80 000,00	środkі własne	80 000,00
600	60013	6300	Budowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcіńsko-Zdrój	87 685,00	środkі własne	87 685,00
	60014	6630			środkі własne	-
710	71015	6060	Zakup 3 zestawów komputerowych	10 000,00	dotacja celowa z budżetu państwa	10 000,00

750	75020	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej na I i II piętrze budynku Starostwa przy ul. 11 Listopada 16 D	148 800,00	środki własne	148 800,00
750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	201 300,00	środki własne	201 300,00
754	75404	6170	Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji-dofinansowanie zakupu samochodu	10 000,00	środki własne	10 000,00
754	75412	6230	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	21 477,00	środki własne	21 477,00
754	75421	6060	Zakup pilarki łańcuchowej	6 000,00	środki własne	6 000,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 072,10	środki własne	110 072,10
801	80115	6050	Zakup i montaż centrali telefonicznej (ZSP nr 2 Gryfino)	6 500,00	środki własne	6 500,00
801	80120	6060	Zakup kserokopiarki	12 500,00	środki własne	12 500,00
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu - "Kwalifikacje dziś - dobra praca jutro!"	24 790,00	środki własne	24 790,00
851	85111	6050	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie	180 040,65	środki własne	80 040,65
			Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie (instalacja c.o., wentylacja z rekuperacją, instalacja wod.-kan. i docieplenie ścian)		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00

851	85111	6050	Termomodernizacja Szpitala Powiatowego w Gryfinie	80 000,00	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
852	85202	6050	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Trzciesku-Zdroju	59 400,00	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		6057			środki z RPO	7 990,00
		6059			środki własne	1 410,00
852	85202	6050	Zagospodarowanie terenu w DPS w Trzciesku-Zdroju wraz z adaptacją części budynku na cele magazynowe	45 000,00	środki własne	45 000,00
852	85218	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	17 350,00	środki własne	17 350,00
853	85395	6057	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej	3 929 411,55	środki z RPO	3 263 249,21
		6059			środki własne	577 918,44
		6050			środki własne	88 243,90
853	85395	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach programu "Aktywny Samorząd" 2017	31 926,00	środki z PFRON 2017	31 926,00
853	85395	6060	Likwidacja barier transportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im.Mieszka I poprzez zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000,00	środki z PFRON	80 000,00
854	85403	6060		43 000,00	środki własne	43 000,00
853	85395	6230	Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gryfinie na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	90 000,00	środki z PFRON	80 000,00
					dotacja celowa z budżetu gminy	10 000,00

					Gryfino	
853	85395	6610	Dotacja dla Gminy Gryfino na wymianę posadzki podłogowej korytarza szkolnego na parterze budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie	24 491,15	środki z PFRON	24 491,15
853	85395	6610	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie	80 000,00	środki z PFRON	80 000,00
853	85395	6610	Przebudowa wejścia głównego i ciągów pieszych w obrębie Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul.Iwaskiewicza 70 w Gryfinie (dofinansowanie Gminy Gryfino)	25 986,86	środki z PFRON	25 986,86
853	85395	6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych "Aktywny Samorząd 2017"	2 340,10	środki z PFRON	2 340,10
854	85403	6050	Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul.Podmurze 4 w SOSW w Chojnie	69 535,30	środki Funduszu Kultury Fizycznej	11 330,27
					środki własne	58 205,03
854	85403	6050	Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. na potrzeby budynku sali gimnastycznej przy SOSW w Chojnie	72 530,96	środki własne	72 530,96
854	85403	6058	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Chojna	43 757,50	środki z PROW	27 842,90
		6059			środki własne	15 914,60
855	85510	6058	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Chojna	48 948,10	środki z PROW	31 145,68
		6059			środki własne	17 802,42

900	90095	6230	Zakup ekologicznych urządzeń grzewczych	156 000,00	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	156 000,00
900	90095	6230	Zakup i montaż instalacji wykorzystujących lokalne źródła energii	8 000,00	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
900	90095	6230	Ochrona wód i brzegów przed zanieczyszczeniem, zwalczanie kłusownictwa wodnego, zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w obrębie akwenów wodnych na terenie całego powiatu gryfińskiego	4 000,00	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
926	92601	6610	Dotacja celowa dla Gminy Gryfino na budowę Hali Sportowej przy ul. Niepodległości - etap I	10 000,00	środki własne	10 000,00
Ogółem				13 023 534,43		13 023 534,43

Uzasadnienie

1. Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się planowane dochody o 238 753,95 zł ze sprzedaży majątku oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych.

2. Zgodnie z wnioskami Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie zwiększa się planowane dochody o kwotę 1 875,79 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za duplikaty dokumentów, wynagrodzenia płatnika składek oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności. Ponadto, zmniejsza się plan dochodów z wpływów z usług (odpłatność wychowanków) w rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 24 676,12 zł.

W ramach środków przeznaczonych na kształcenie i doskonalenie nauczycieli dokonuje się ich przeniesienia w kwocie 2 150,00 zł, poprzez zwiększenie planowanych wydatków na szkolenia w dziale 801-Oświata i wychowanie, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na zakup usług pozostałych (dopłaty do studiów) w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza.

3. W dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o 245 813,60 zł (wkład własny) zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi Trzciesko-Zdrój – Białęgi” z tytułu uprzednio zaangażowanych środków własnych powiatu, a pokrytych otrzymanym zwiększeniem dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu samorządu województwa na przedmiotowe zadanie.

4. Zmniejsza się planowane wydatki bieżące i majątkowe w dziale 851-Ochrona zdrowia w łącznej kwocie 5 000 000,00 zł dotyczące zadania pn. „Rozbudowa szpitala powiatowego”. W związku z podpisaną umową rozpoczęcie finansowania zadania nastąpi od 2019 r. Jednocześnie, zmniejsza się przychody budżetu z tytułu planowanego na ten cel kredytu bankowego.

5. Planowane przychody budżetu zwiększa się o 15 740,68 zł z tytułu nie zaangażowanego wyniku finansowego budżetu powiatu z roku ubiegłego (dotychczasowe zaangażowanie 4 272 295,96 zł na osiągnięty wyniku z roku ubiegłego 4 288 036,64 zł).

6. W wyniku projektowanych zmian deficyt budżetu wyniesie 3 518 036,64 zł i finansowany będzie wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Skarbnik Powiatu

mgr Janina Niwa
