

**UCHWAŁA NR/...../2018
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) Rada Powiatu w Gryfinie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 837 183,39 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 837 183,39 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 844 342,91 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 330 400,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 1 513 942,91 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 593 799,31 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 516 994,31 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 76 805,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 600 958,83 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 16 210,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1 584 747,91 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik określający dochody i wydatki Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Załącznik określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2018 r. na zadania powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2018 r. na zadania powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 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

Uzasadnienie

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu w dziale 852-Pomoc społeczna, w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej o 280 000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców domów pomocy społecznej i gmin do tego zobowiązanych w Domu Pomocy Społecznej w Dębach (20 700,00 zł i 94 300,00 zł) oraz w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju (29 700,00 zł i 135 300,00 zł). Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych następuje w związku z wzrostem od 1 kwietnia 2018 r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej, który wynosi w Domu Pomocy Społecznej w Dębach 3 697,67 zł i w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju 3 229,69 zł. Jednocześnie zwiększa się o 280 000,00 zł plan wydatków z tytułu dotacji celowej udzielanej z budżetu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębach przez Stowarzyszenie „Pod Dębami” o 115 000,00 zł i Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju przez Stowarzyszenie „Dom z Sercem” o 165 000,00 zł.

2. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie zwiększa się w dziale 801-Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195-Pozostała działalność planowane dochody i wydatki budżetu o 48 258,50 zł, w związku z zatwierdzeniem przez Narodową Agencję programu Erasmus+ projektu pn. „Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację zagranicznych staży”, w części przypadającej do finansowania w roku bieżącym. Przedmiotowy projekt przewidziany jest do realizacji od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 83 034,00 euro (358 258,50 zł, po kursie NBP z 01.06.2018 r. 4,3146 zł/euro).

3. Wnioskiem z dnia 16 maja 2018 r. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie informuje o planowanej realizacji od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r. projektu pn. „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 o wartości 2 031 461,35 zł, w tym środki Unii Europejskiej – 1 726 742,15 zł, środki budżetu państwa – 98 478,20 zł, wkład własny – 173 120,00 zł (niepieniężny 42 880,00 zł, pieniężny 130 240,00 zł) oraz wkład pracodawców – 33 121,00 zł. W celu zabezpieczenia środków na realizację projektu, dokonuje się w dziale 801-Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195-Pozostała działalność następujących zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu, w części dotyczącej finansowania projektu w roku bieżącym:

-zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu powiatu o 148 081,98 zł, w tym z tytułu środków Unii Europejskiej 140 092,34 zł i środków z budżetu państwa 7 989,64 zł,

-zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na realizację przedmiotowego projektu na pokrycie pieniężnego wkładu własnego o 7 340,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o tę kwotę w dziale 801-Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w dziale 855-Rodzina zwiększa się dochody budżetu o 4 000,00 zł z tytułu otrzymanej nawiazki sądowej i wydatki o tę kwotę na zorganizowanie wyjazdu letniego wychowanków placówki.

5. Stosownie do wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie w rozdziale 75421-Zarządzanie kryzysowe przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 6 000,00 zł do wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na zakup pilarki łańcuchowej.

6. Zwiększenie i zmniejszenie w planie dochodów budżetu powiatu w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333-Powiatowe urzędy pracy w wysokości 330 400,00 zł dokonuje się w związku ze zmianą brzmienia § 269 określoną rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków (...).

7. Zwiększenie i zmniejszenie w planie dochodów i wydatków o charakterze bieżącym i majątkowym w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395-Pozostała działalność w wysokości 26 442,91 zł dokonuje się wyodrębnienia z ogólnej kwoty dofinansowania o charakterze majątkowym projektu „Utworzenie zakładu aktywności zawodowej” wydatków bieżących dotyczących zryczałtowanych kosztów obsługi tego projektu.

8. Stosownie do wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 2 870,92 zł z tytułu pozostałości środków na naprawę urządzenia chłodniczego w kuchni internatu otrzymanych przez Zespół z rezerwy ogólnej budżetu. Kwota ta zwiększa rezerwę ogólną budżetu w dziale 758-Różne rozliczenia.

9. Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie, zmniejsza się plan dochodów i wydatków majątkowych budżetu powiatu w dziale 801-Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o 1 487 500,00 zł z powodu nie uzyskania dofinansowania ze środków RPO WZ projektu „Dostosowanie istniejącej infrastruktury szkolnictwa zawodowego do rynku pracy”.

10. W związku z udzieleniem pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino – Trzcińsko-Zdrój” w wysokości 70 805,00 zł dokonuje się w dziale 600-Transport i łączność przeniesienia planowanych wydatków z rozdziału 60014-Drogi publiczne powiatowe do rozdziału 60013-Drogi publiczne wojewódzkie, jako dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

Skarbnik Powiatu

mgr Janina Niwa
