

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 536 175,84 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 350 188,98 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 185 986,86;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 44 781,86 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 14 781,86 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 30 000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 102 431,57 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 626 444,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 475 986,86 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 611 037,59 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 531 037,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 80 000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale nr XXXV/238/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok, zmienionej:

- 1) uchwałą nr XXXVI/248/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok,
- 2) uchwałą nr XXXVIII/256/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok,
- 3) uchwałą nr XXXIX/260/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok,
- 4) uchwałą nr XL/264/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok,
- 5) uchwałą nr XLI/272/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok,
- 6) uchwałą nr XLII/284/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok

wprowadza się następujące zmiany:

- a) po paragrafie 11 dodaje się paragraf 11a w brzmieniu:
-

„§ 11a. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 13.”,

- b) załącznik określający wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2018 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- c) 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 4 do niniejszej uchwały,
- d) 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 5 do niniejszej uchwały,
- e) dodaje się załącznik nr 13 określający plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 r., który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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.

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
600			Transport i łączność - zadanie własne	12 000,00	12 000,00		30 000,00		30 000,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	12 000,00	12 000,00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00				
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				30 000,00		30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				30 000,00		30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa - zadanie własne	1 393,85	1 393,85				
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 393,85	1 393,85				

		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	1 393,85	1 393,85				
750			Administracja publiczna - zadanie własne	4 955,32	4 955,32				
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	4 955,32	4 955,32				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 955,32	4 955,32				
758			Różne rozliczenia - zadanie własne	125 304,54	125 304,54				
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	125 304,54	125 304,54				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 304,54	125 304,54				
801			Oświata i wychowanie - zadanie własne	48 368,07	48 368,07		14 781,86	14 781,86	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	6 919,68	6 919,68				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 172,53	3 172,53				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 747,15	3 747,15				
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	1 191,77	1 191,77				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 191,77	1 191,77				
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	40 256,62	40 256,62		14 781,86	14 781,86	

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowane 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				13 457,23	13 457,23	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowane 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				1 324,63	1 324,63	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 256,62	40 256,62				
852			Pomoc społeczna -zadanie własne	87 814,65	87 814,65				
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>67 000,00</i>	<i>67 000,00</i>				
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00				
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	60 000,00				
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>20 814,65</i>	<i>20 814,65</i>				

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,33	1,33			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 680,69	20 680,69			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132,63	132,63			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zadanie własne	224 476,66	38 489,80	185 986,86		
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>38 489,80</i>	<i>38 489,80</i>	<i>185 986,86</i>		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 589,80	1 589,80			
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 014,41	35 014,41			
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 885,59	1 885,59			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	185 986,86		185 986,86		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza - zadanie własne	7 204,41	7 204,41			

	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	7 204,41	7 204,41				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 089,21	4 089,21				
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 115,20	3 115,20				
855			Rodzina - zadania własne	1 658,34	1 658,34				
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 658,34</i>	<i>1 658,34</i>				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55,20	55,20				
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	335,93	335,93				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 227,21	1 227,21				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zadanie własne	23 000,00	23 000,00				
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 000,00	23 000,00				
OGÓLEM				536 175,84	350 188,98	185 986,86	44 781,86	14 781,86	30 000,00

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	12 000,00	12 000,00		30 000,00		30 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe				30 000,00		30 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne				30 000,00		30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa - zadanie własne	14 600,00	14 600,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 600,00	14 600,00				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 600,00	14 600,00				
750		Administracja publiczna - zadanie własne	218 855,32	118 855,32	100 000,00	74 900,00	24 900,00	50 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	143 955,32	43 955,32	100 000,00	50 000,00		50 000,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 955,32	43 955,32				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00	50 000,00		50 000,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	74 900,00	74 900,00			24 900,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					24 900,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Powiatu	74 900,00	74 900,00				
758		Różne rozliczenia - zadanie własne	50 350,08	50 350,08				
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	50 350,08	50 350,08				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 350,08	50 350,08				
801		Oświata i wychowanie - zadanie własne	48 368,07	48 368,07		41 764,78	41 764,78	
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>				1 894,62	1 894,62	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 894,62	1 894,62	
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>				2 215,66	2 215,66	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 215,66	2 215,66	

	80120	Licea ogólnokształcące	6 919,68	6 919,68			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 919,68	6 919,68			
	80130	Szkoły zawodowe	1 191,77	1 191,77			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 191,77	1 191,77			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne			2 071,71	2 071,71	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 071,71	2 071,71	
	80195	Pozostała działalność	40 256,62	40 256,62	35 582,79	35 582,79	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Powiatu	40 256,62	40 256,62	35 582,79	35 582,79	
851		Ochrona zdrowia - zadanie własne	190 000,00		190 000,00	53 600,00	53 600,00
	85111	Szpitale ogólne	190 000,00		190 000,00	14 600,00	14 600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				14 600,00	14 600,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00		190 000,00		
	85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				5 000,00	5 000,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 000,00	5 000,00	
	85195	<i>Pozostała działalność</i>				34 000,00	34 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				34 000,00	34 000,00	
852		Pomoc społeczna -zadanie własne	286 901,52	286 901,52				
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	67 000,00	67 000,00				
		Dotacje na zadania bieżące	67 000,00	67 000,00				
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	219 803,64	219 803,64				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 803,64	219 803,64				
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	97,88	97,88				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97,88	97,88				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zadanie własne	228 197,37	42 210,51	185 986,86			
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	228 197,37	42 210,51	185 986,86			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 720,71	3 720,71				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 589,80	1 589,80				

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Powiatu	36 900,00	36 900,00				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 986,86		185 986,86			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza - zadanie własne	15 159,21	15 159,21		1 772,81	1 772,81	
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>15 159,21</i>	<i>15 159,21</i>		<i>1 772,81</i>	<i>1 772,81</i>	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 772,81	1 772,81	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 159,21	15 159,21				
855		Rodzina - zadania własne	15 000,00	15 000,00		336 000,00	336 000,00	
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>				<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				300 000,00	300 000,00	
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>		<i>36 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				36 000,00	36 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zadanie własne	23 000,00	23 000,00		65 000,00	65 000,00	

	92120	<i>Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami</i>	23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00	
	92195	<i>Pozostała działalność</i>				42 000,00	42 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące				2 000,00	2 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				40 000,00	40 000,00	
926		Kultura fizyczna - zadanie własne				8 000,00	8 000,00	
	92695	<i>Pozostała działalność</i>				8 000,00	8 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące				8 000,00	8 000,00	
OGÓLEM			1 102 431,57	626 444,71	475 986,86	611 037,59	531 037,59	80 000,00

Załącznik Nr 3 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	350 000,00	środki własne	200 000,00

			(przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)		pomoc finansowa w formie dotacji celowej z gminy Mieszkowice	150 000,00
600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi Trzcіńsko-Zdrój - Bialegi	1 086 000,00	środki własne	876 000,00
					dotacja celowa z budżetu samorządu województwa	210 000,00
600	60014	6050	Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie	60 024,00	środki własne	60 024,00
600	60014	6050	Roboty drogowe w gminie Cedynia (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)	342 909,91	środki 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	środki własne	-
		6058			środki z PROW	643 481,00
		6059			środki własne	367 806,25
600	60014	6610	Dotacja dla gmin na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie gmin	80 000,00	środki własne	80 000,00
600	60013	6300	Budowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcіńsko-Zdrój	87 685,00	środki własne	87 685,00
	60014	6630			środki 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	75405	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	20 000,00	środki własne	20 000,00
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	80120	6060	Zakup kserokopiarki	12 500,00	środki własne	12 500,00
851	85111	6050	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie	4 255 040,65	środki własne	4 155 040,65
			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 Trzcińsku-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 Trzcińsku-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	3 947 821,33	środki z RPO	3 131 658,99
		6059			środki własne	779 918,44
		6050			środki własne	36 243,90
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
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 Gryfino	10 000,00

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.Iwazkiewicza 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 budynki 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				17 041 177,21		17 041 177,21

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia.....2018 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2018 r. na zadania powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	600	60013	6300	<i>Budowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego odc. Gryfino - Trzcіńsko-Zdrój</i>	87 685,00
2	600	60014	2310	<i>Utrzymanie czystości ulic w miastach</i>	271 800,00
3	600	60014	6610	<i>Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych</i>	80 000,00
4	754	75405	2300	<i>Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji</i>	5 000,00
5	754	75405	6170	<i>Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu</i>	10 000,00
6	853	85311	2410	<i>Pierwsze wyposażenie w środki obrotowe dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie</i>	260 000,00
7	853	85395	6610	<i>Wymiana posadzki podłogowej korytarza szkolnego na parterze budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie</i>	24 491,15
8	853	85395	6610	<i>Przebudowa wejścia głównego i ciągów pieszych w obrębie Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Iwazkiewicza 70 w Gryfinie</i>	25 986,86
9	853	85395	6610	<i>Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla bajkowego Przedszkola Miejskiego (Gmina Chojna)</i>	80 000,00
10	854	85407	2310	<i>Wykonanie zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej</i>	120 000,00
11	921	92116	2310	<i>Wykonywanie zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej</i>	20 000,00
12	921	92120	2730	<i>Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami</i>	20 000,00

13	926	92601	6610	<i>Budowa hali sportowej przy ul. Niepodległości w Gryfinie</i>	10 000,00
Ogółem					1 014 963,01

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia.....2018 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2018 r. na zadania powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63003	2360	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	15 000,00
2.	754	75412	2820	<i>Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>	65 000,00
	754	75412	6230	<i>Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>	20 000,00
2.	754	75421	2360	<i>Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego</i>	12 000,00
3.	755	75515	2360	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	60 725,88
4.	852	85202	2360	<i>Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach</i>	3 436 571,00
5.	852	85202	2360	<i>Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzciesku-Zdroju</i>	3 119 542,00
6.	852	85202	2360	<i>Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu</i>	4 653 516,58
7.	853	85395	6230	<i>Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych</i>	90 000,00
8.	900	90095	6230	<i>Zakup ekologicznych urządzeń grzewczych</i>	156 000,00
9.	900	90095	6230	<i>Zakup i montaż instalacji wykorzystujących lokalne źródła energii</i>	8 000,00
10.	900	90095	6230	<i>Ochrona wód i brzegów przed zanieczyszczeniem, zwalczanie kłusownictwa wodnego, zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w obrębie akwenów wodnych na terenie całego powiatu gryfińskiego</i>	4 000,00
11.	921	92120	2720	<i>Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami</i>	95 000,00

12.	921	92195	2360	<i>Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	18 000,00
13.	926	92695	2360	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	37 000,00
Ogółem					11 790 355,46

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia.....2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacja z budżetu powiatu	z tego:				
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1.	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie	0,00	766 570,14	260 000,00	260 000,00		534 559,74	0,00	232 010,40
Ogółem		0,00	766 570,14	260 000,00	260 000,00	0,00	534 559,74	0,00	232 010,40

Uzasadnienie

1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu w rozdziale 60004-Lokalny transport zbiorowy o kwotę 12 000,00 zł z tytułu wsparcia finansowego Gminy Widuchowa z przeznaczeniem na utrzymanie linii komunikacyjnej na trasie Czarnówko, Pacholeta, Marwice i Gryfino.

2. Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami zmniejsza się dochody i wydatki budżetu w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe o 30.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej Gminy Trzcіńsko-Zdrój i zadania majątkowego pn. „Roboty drogowe w Gminie Trzcіńsko-Zdrój”.

3. Zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków poprzez zmniejszenie w dziale 851-Ochrona zdrowia kwoty 53 600,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu środków na zakup energii elektrycznej, wykonania przeglądów kominiarskich i ppoż., naprawy schodów i innych wydatków eksploatacyjnych obiektów administracyjnych (dział 750-Administracja publiczna – 39 000,00 zł) i obiektów mienia powiatowego (dział 700-Gospodarka mieszkaniowa – 14 600,00 zł).

4. W dziale 758-Różne rozliczenia finansowe zwiększa się planowane dochody o 125 304,54 zł z tytułu zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego oraz zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 50 350,08 zł.

5. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe na zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowanie” w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe o kwotę 100 000,00 zł na zakup urządzeń i oprogramowania do transmisji i utrwalania obrad sesji rady powiatu zgodnie z wymogiem ustawy o samorządzie powiatowym.

6. Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji oraz Kierownika Informatyki zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o 4 955,3 zł w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe z tytułu refundacji przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie kosztów przygotowania dwóch stanowisk roboczych dla uczniów odbywających staż/praktykę zawodową w zakresie informatyki.

7. Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu „Promocja miejsc, wydarzeń na terenie powiatu gryfińskiego objętego LSR oraz jego mieszkańców w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę” o kwotę 74 900,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu środków w dziale 750-Administracja publiczna o 24 900,00 zł, dziale 921-Kultura ochrona dziedzictwa narodowego o 42 000,00 zł i dziale 926- Kultura fizyczna o 8 000,00 zł.

8. Zgodnie z wnioskami Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie zwiększa się planowane dochody i wydatki w rozdziale 85202 –Domy pomocy społecznej z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu i gmin do tego zobowiązanych o 67 000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie prowadzącego DPS w Moryniu. Zwiększa się plan dochodów realizowany przez PCPR w łącznej kwocie 23 866,84 zł z tytułu najmu pomieszczenia w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa (1 393,95 zł), wpływu odsetek, wynagrodzenia płatnika, zwrotu nadpłaty składek ubezpieczenia społecznego, zwrotu kosztów upomnień i różnych opłat w rozdziale 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie (20 814,65 zł) i rozdziale 85508-Rodziny zastępcze (1 658,34 zł).

Na wniosek Dyrektora PCPR zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich naliczane w rozdziale 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie o 219 803,64 zł, w rozdziale 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o 97,88 zł i rozdziale 85395 – Pozostała działalność o 3 720,71 zł. Wartość tych wynagrodzeń pracowniczych i pochodnych nie uwzględniono na etapie planowania funduszu płac pracowników PCPR do sfinansowania ze środków własnych powiatu lecz ze środków realizowanych projektów. W wyniku weryfikacji projektów okazało się, że koordynator projektu „Aktywna integracja w powiecie gryfińskim” – firma zewnętrzna COPY Gabriela Poteralska – zakładał, że zadania realizowane będą przez pracowników PCPR, a nie osoby zatrudnione z zewnątrz na podstawie umowy (np. psycholog). Nie dysponował odpowiednią wiedzą na temat posiadanych kwalifikacji zatrudnionych pracowników PCPR.

9. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 855-Rodzina, rozdziale 85208-Rodziny zastępcze o 300 000,00 zł i w rozdziale 88510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o 36 000,00 zł z tytułu świadczeń społecznych.

10. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora PCPR w Gryfinie zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395-Pozostała działalność z tytułu pozyskanych środków z PFRON w wysokości 187 576,66 zł przeznaczonych na następujące zadania:

- Likwidacje barier transportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Mieszka I poprzez zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (80 000,00 zł),

- Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Bajkowego Przedszkola Miejskiego” (80 000,00 zł),

- Przebudowa wejścia głównego i ciągów pieszych w obrębie Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Iwaskiewicza 70 w Gryfinie (25 986,86 zł),

- koszty obsługi wymienionych projektów (1 589,80 zł).

11. Zgodnie z wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie zwiększa się planowane dochody budżetowe w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące o 6 919,68 zł i rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o 1 191,77 zł z tytułu odszkodowania za powstałe szkody na skutek obfitych opadów deszczu, zwrotów wydatków z lat ubiegłych, w tym z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych, przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych wydatków bieżących jednostki.

12. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80195-Pozostała działalność o 40 256,62 zł z tytułu płatności koordynatora KONYA II Men Turcja w ramach projektu „Struggle Against Violent Extremism”. Jednocześnie, zmniejsza się o 20 800,93 zł plan wydatków projektu z tytułu zaangażowania środków własnych powiatu.

13. Na wniosek Dyrektora ZSP w Chojnie zmniejsza się planowane dochody i wydatki projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość” ujęte w rozdziale 80195-Pozostała działalność o 14 781,86 zł w związku z ostatecznym zatwierdzeniem dofinansowania w bieżącym roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

14. W dziale 851-Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków majątkowych o 190 000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie”.

15. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395-Pozostała działalność zwiększą się planowane dochody i wydatki budżetowe o 36 900,00 zł w związku z realizacją w partnerstwie projektu „Wykwalifikowany logistyk” z liderem Euro-Capital Doradztwo Gospodarcze Piotr Sibilski. Projekt dofinansowany z RPO WZ w latach 2014-2020 w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

16. Zgodnie z wnioskami Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zwiększa się plan dochodów o 7 204,41 zł z tytułu odszkodowania będącego następstwem zalania pomieszczeń internatu podczas ulewnych deszczy i środków z Funduszu Współpracy Młodzieży Polsko-Niemieckiej przekazanych przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Zmniejsza się plan wydatków jednostki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym rozdziale o 1 772,81 zł oraz w dziale 801-Oświata i wychowanie o 6 181,69 zł. Środki te, w łącznej kwocie 11 070,00 zł przeznaczają się na usunięcie awarii stacji stabilizacji ciśnienia w kotłowni gazowej (wymiana wadliwego sterownika).

17. Zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o 15 000,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych dla pracowników Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie.

18. Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe zmniejsza się wydatki majątkowe o 50 000,00 zł zadania „Modernizacja instalacji

elektrycznej na I i II piętrze budynku Starostwa przy ul Listopada 16D”. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o 23 000,00 zł z tytułu dotacji przyznanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie na zabezpieczenie i odbudowę części odcinka zachodniego murów obronnych pomiędzy ul. Szkolną a basztowa w Chojnie – Etap I. Jednocześnie, zmniejsza się o tą kwotę planowane wydatki z tytułu zaangażowania środków własnych.

19.Zgodnie z art. 214 ustawy o finansach publicznych w załącznikach do uchwały budżetowej zamieszcza się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych. W myśl uchwały Rady Powiatu w Gryfinie powołującej z dniem 1 września b.r. samorządowy zakład budżetowy w projekcie uchwały wprowadza się przedmiotowy plan przychodów i kosztów Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie (załącznik nr 6 do projektu uchwały).
