

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 716 440,68 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 2 297,13 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 714 143,55 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 290 940,24 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 364 116,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 926 823,96 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 574 499,56 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 330 819,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 243 680,41 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. 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

Uzasadnienie

1. Stosownie do wniosku Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie między działami 700 – Gospodarka mieszkaniowa , 750 – Administracja publiczna, 851 – Ochrona zdrowia w kwocie **33 000,00 zł** w związku z bieżącym utrzymaniem budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz w Chojnie (ochrona obiektów, odpady stałe i płynne, przeglądy budynków oraz wymiana i montaż grzejników na II piętrze budynku przy ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie).
2. Zgodnie z wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie zwiększa się planowane dochody i wydatki w kwocie **2 297,13 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80115 – Technika, w związku ze zwrotem przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu środków za zakupione przez szkołę materiały, które zostały zużyte w trakcie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (kwota 791,13 zł) oraz w związku ze sprzedażą złomu uzyskanego w wyniku demontażu instalacji c.o. i kaloryferów podczas remontu sali gimnastycznej w budynku nr 1 (kwota 1 506,00 zł).
3. Stosownie do wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki między działami 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie **30 000,00 zł** w związku z przewidywanym wykonaniem wydatków budżetowych do końca 2019 r. z tytułu opłat za media (ogrzewanie, gaz, energia elektryczna, woda).

4. Zgodnie z:

- wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami z dnia 16.09.2019 r. dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów szkolnych, w tym także ujęte są dokumentacje techniczne”. Zwiększa się planowane dochody i wydatki w kwocie **297 523,33 zł**, stanowiącej dotację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu przebudowy dróg do pól uprawnych na realizację w bieżącym roku inwestycji pn.: „Przebudowa odcinka drogi Trzcińsko Zdrój – Białęgi”

- wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami oraz Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego z dnia 07.10.2019 r. dokonuje się zmian planu finansowego dochodów i wydatków w kwocie **416 620,22 zł**. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe stanowi dodatkowa dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach przebudowy dróg do pól uprawnych, na realizację w bieżącym roku inwestycji pn.: „Przebudowa odcinka drogi Trzcińsko Zdrój – Białęgi” (kwota 360 620,22 zł). Zwiększenie planu wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz dziale 750 – Administracja publiczna przeznaczają się na zabezpieczenie środków finansowych z tytułu odszkodowania za tereny zajęte pod inwestycje związaną z przebudową ulicy Krasińskiego w Gryfinie (kwota 56 000,00 zł).

Łącznie zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie dofinansowanie na odcinek drogi Trzcińsko Zdrój – Białęgi wynosi 714 143,55 zł co stanowi 55,9% kosztu inwestycji (1 277 047,11 zł)

5. Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi
-

publiczne powiatowe, pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w kwocie **100 000,00 zł** w związku z brakiem realizacji inwestycji w roku bieżącym pod nazwą „Przebudowa ul. 1 Maja w Gryfinie” a realizacją inwestycji pod nazwą „Przebudowa Ul. Jaśminowej w Żórawkach” i koniecznością wprowadzenia nowej nazwy zadania inwestycyjnego.

6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w dziale 801- Oświata i wychowanie zmniejsza się plan finansowy wydatków w kwocie **171 304,67 zł** (rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 12 706,12 zł, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 158 189,19 zł, rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 409,36 zł) przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego wydatków w powyższym dziale o kwotę 73 304,67 zł (rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 26 327,40 zł, rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 46 977,27 zł). Kwota 98 000,00 zł zostaje rozdysponowana na:

- 88 000,00 zł na rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania
- 10 000,00 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie celem zabezpieczenia środków na koszty związane z przeprowadzką oraz zabezpieczenie kosztu zakupu i montażu rolet antywłamaniowych w budynku przy Dworcu PKP w Gryfinie – (wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu finansowego na 2019 r.).

Powyższych zmian dokonuje się z związku z wygaszeniem gimnazjum oraz uzyskanych oszczędności na wynagrodzeniach spowodowanych strajkiem nauczycieli.

7. Stosownie do wniosków Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami:

- dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w zadaniach pn. „Roboty drogowe w gminie Mieszkowice” – kwota **4 126,16 zł**, „Roboty drogowe w gminie Cedynia” – kwota **18 427,03 zł**. Zwiększa się planowane dochody i wydatki w łącznej kwocie 22 553,19 zł, stanowiącej dodatkowe dotacje z gmin Mieszkowice i Cedynia z przeznaczeniem na wspólną realizację zadań na drogach powiatowych. Zwiększenie wartości inwestycji wynika ze zwiększenia kosztów robót na podstawie przeprowadzonego przetargu

- dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków zmniejszając wydatki bieżące w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 25 000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych w zadaniach pn. „Roboty drogowe w gminie Mieszkowice” – kwota **5 000,00 zł**, „Roboty drogowe w gminie Cedynia” – kwota **20 000,00 zł**. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych (udziału własnego Powiatu) na zadania realizowane z gminami Mieszkowice i Cedynia, dotyczące modernizacji nawierzchni na drodze Mieszkowice – Kurzycko

- dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **243 680,41 zł** zmniejszając plan wydatków w zadaniu pn.: „Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie” (przesunięcie terminu realizacji inwestycji na 2020 rok) przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów szkolnych, w tym także ujęte są dokumentacje techniczne”.

8. Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chojnie dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w kwocie **80 125,74 zł** pomiędzy działami 801 – Oświata i
-

wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w związku z wygaszeniem gimnazjum od września 2019 roku i potrzebą przeniesienia środków z rozdziału 80111 – Gimnazja specjalne do rozdziałów 80102 – Szkoły podstawowe oraz 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.

9. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie **10 000,00 zł** na zabezpieczenie kosztów zakupu i montażu rolet antywłamaniowych oraz kosztów związanych ze zmianą siedziby Powiatowego Urzędu Pracy (wynajęcie firmy przewozowej).
-