

**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 2018 r. poz. 995; zmiany: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500 ) Rada Powiatu w Gryfinie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1 238 838,45 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1 238 838,45 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 925 784,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 925 784,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 598 243,24 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1 598 243,24 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 325 698,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 325 698,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Zwiększa się planowane przychody budżetu o 959 490,79 zł, z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**§ 6.** Ustala się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 9 222 383,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 5 000 000,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4 222 383,68 zł.

**§ 7.** W uchwale nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2019 rok w § 11 pkt 1 dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2019 r. na zadania powiatu realizowane przez jednostki należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10a.”.

**§ 8.** Załącznik określający przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2019 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Załącznik określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Załącznik określający dotacje celowe z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2019 r. na zadania powiatu realizowane przez jednostki należące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dodaje się załącznik nr 10a określający dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2019 r. na zadania powiatu realizowane przez jednostki należące do sektora finansów publicznych, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącznik określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2019 r. na zadania powiatu realizowane przez jednostki nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. Załącznik określający dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2019 r. na zadania realizowane przez jednostki nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 14. Załącznik określający plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2019 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

Roman Michalski

---

## Uzasadnienie

1. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. informującym o ustaleniu dla Powiatu Gryfińskiego subwencji ostatecznej na 2019 r. w wysokości 31 699 320,00 zł, która jest niższa niż subwencja wstępna (32 609 504,00 zł). Zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej z poziomu 15 152 270,00 zł do 17 242 086,00 zł. Zatem, zmniejsza się dochody budżetu powiatu w dziale 758-Różne rozliczenia finansowe, rozdziale 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o **910 184,00 zł**.

2. Zwiększa się planowane dochody o **58 228,93 zł** z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) w rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe oraz w dziale 801-Oświata i wychowanie o **224,55 zł** z tytułu rozliczenia końcowego projektu „Europejska jakość w kształceniu zawodowym” w ZSP w Chojnie.

3. Stosownie do zawiadomienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o ustaleniu wysokości środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2019 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 314 800,00 zł na planowaną 330 400,00 zł, zmniejsza się dochody budżecie powiatu o **15 600,00 zł** w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i rozdziale 85333-Powiatowe urzędy pracy.

4. Zgodnie z wnioskami Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie:

- zwiększa się planowane dochody i wydatki w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o **14 760,00 zł** z tytułu otrzymania środków z PFRON na realizację projektu „Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej” w Goszkowie prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie,

- w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność zwiększa się planowane dochody budżetu o **91 897,50 zł** z tytułu kontynuacji projektu „Niepełnosprawni w pracy – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych” oraz zwiększa się wydatki budżetu projektu o **36 126,74 zł** (projekt realizowany w latach 2018-2019),

- zwiększa się planowane wydatki w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej o **72 906,31 zł** z tytułu wynikającego z umów rozliczenia za 2018 r. dotyczącego wyższego wykonania planowanych wpływów za pobyt mieszkańców w DPS, niż planowana z tego tytułu kwota objęta dotacją dla prowadzących DPS. Z kwoty zwiększenia dotacji przypada dla DPS Dębce – 18 728,95 zł, DPS Trzciesko-Zdrój – 8.730,74 zł i DPS Moryń – 45 446,62 zł,

- zmniejsza się planowane wydatki w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność o **25 698,00 zł** z tytuł wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich naliczanych w wyniku zmniejszenia o pół etatu obsady w Ośrodku Informacji Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie, przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych wynagrodzeń bezosobowych (5 400,00 zł) oraz wynagrodzeń osobowych i pochodnych na finansowanie zwiększenia o pół etatu koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w dziale 855-Rodzina, rozdziale 85508-Rodziny zastępcze (20 298,00 zł).

5. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 758-Różne rozliczenia finansowe o **300 000,00 zł** z tytułu rozwiązania rezerwy celowej na zadania związane z rehabilitacją zawodowa osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie (rozdział 85311).

6. Zgodnie z umowami zawartymi z Województwem Zachodniopomorskim w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu o środki z PFRON w wysokości **814 000,00 zł** i środki z budżetu samorządu województwa zachodniopomorskiego o **242 373,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej.

7. Zgodnie z wnioskami Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zwiększa się dochody i wydatki budżetu w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki

szkolno-wychowawcze o **13 354,47 zł** z tytułu otrzymanej darowizny z Fundacji Studenckiej Młodzi Młodym z siedzibą w Częstochowie przeznaczoną na zakup środków dydaktycznych.

8. W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się o **60 000,00 zł** plan wydatków o charakterze dotacyjnym na dofinansowanie ewentualnych wniosków na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach.

9. Zgodnie z wnioskami Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o **4 000,00 zł** z tytułu wsparcia finansowego Gminy Moryń działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie oraz zwiększa się plan wydatków projektu „Aktywna integracja w powiecie gryfińskim” o kwotę **15 024,72 zł** z tytułu zwróconych środków na rachunek projektu, niewydatkowanych w roku ubiegłym.

10. W wyniku zaprojektowanych zmian deficyt budżetu powiatu zwiększy się o **959 490,79 zł** i wyniesie 9 222 383,68 zł, a finansowany będzie kredytem bankowym w wysokości 5 mln zł oraz wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 222 383,68 zł.

Skarbnik Powiatu

mgr Janina Niwa

---