

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU W GRYFINIE**

z dnia ..... r.

**w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 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, zmiany: Dz. U. z 2019 r. poz. 1571, Dz. U. z 2019 r. poz. 1815) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

- § 1. Zmienia się plan dochodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Zmienia się plan przychodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 148 849,07 zł. Deficyt po zmianach wynosi 8 909 030,78 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- kredytów w kwocie 792 500,00 zł,
  - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 235 603,62 zł,
  - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 880 927,16 zł.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 6.1. 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

*Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie roku 2020 w związku z:*

1. Wnioskiem Wicedyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*) w następujący sposób:
  - a) zmniejsza się plan dochodów i wydatków dotyczący sporządzania gorących posiłków dla uczniów (10 000,00 zł),
  - b) zmniejsza się plan dochodów z tytułu refundacji opłat za media (318,29 zł)
  - c) zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (8,29 zł) oraz z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie (310,00 zł)
    - zmniejsza się dochody: Dział 801, Rozdział 80102 § 0830 – kwota **10 318,29 zł**,
    - zwiększa się dochody: Dział 700, Rozdział 70005 § 0920 – kwota **1,92 zł**,  
Dział 801, Rozdział 80102 § 0920 – kwota **6,37 zł**,  
Dział 801, Rozdział 80102 § 0950 – kwota **310,00 zł**,
    - zmniejsza się wydatki: Dział 801, Rozdział 80102 § 4300 – kwota **10 000,00 zł**.
2. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczących projektu pn. „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość” - refundacją kosztów pośrednich (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):
  - zwiększa się dochody: Dział 801, Rozdział 80120 § 0970 – kwota **8 502,27 zł**,
  - zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80120 § 4110 – kwota **1 150,00 zł**,  
Dział 801, Rozdział 80120 § 4120 – kwota **164,00 zł**,  
Dział 801, Rozdział 80120 § 4170 – kwota **6 688,27 zł**,  
Dział 801, Rozdział 80120 § 4260 – kwota **500,00 zł**.
3. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie kosztów obsługi zadań, o których mowa w art. 15zzb – 15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych (*zadania własne, finansowanie – środki Funduszu Pracy*):
  - zwiększa się dochody: Dział 853, Rozdział 85333 § 2690 – kwota **61 692,00 zł**,
  - zwiększa się wydatki: Dział 853, Rozdział 85333 § 4010 – kwota **41 692,00 zł**,  
Dział 853, Rozdział 85333 § 4210 – kwota **20 000,00 zł**.

4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie zmian dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w następujący sposób:

- a) zwiększa się wydatki o kwotę 30 771,00 zł w związku z rozliczeniem dochodów i wydatków roku 2019,
- b) zmniejsza się plan dochodów i wydatków w związku z informacją uzyskaną z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie o niższej kwocie wpłat niż planowano na etapie projektu budżetu powiatu.

W związku z wyżej wymienionymi zmianami aktualizuje się zadania realizowane z tego tytułu:

- zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja systemu grzewczego z uwzględnieniem klimatyzacji w budynki Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16D” (150 000,00 zł);
- zwiększa się plan dotyczący poprawy systemu odwodnienia dróg powiatowych poprzez remont i naprawę urządzeń kanalizacji deszczowej oraz poprzez uzupełnienie i ścinę poboczy, odtworzenie rowów odwadniających (80 771,00 zł),

**(zadania własne, finansowanie – środki z opłat za korzystanie ze środowiska):**

- zmniejsza się dochody: Dział 900, Rozdział 90019 §0690 – kwota **100 000,00 zł**,
- zmniejsza się wydatki: Dział 750, Rozdział 75020 § 6050 – kwota **150 000,00 zł**,
- zwiększa się wydatki: Dział 600, Rozdział 60014 § 4270 – kwota **40 000,00 zł**,

Dział 600, Rozdział 60014 § 4300 – kwota **40 771,00 zł**.

5. Rozliczeniem budżetu powiatu za rok 2019 (sprawozdania finansowe, sprawozdanie Rb-NDS) dokonuje się:

- a) zmniejszenia przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) o kwotę **3 732 078,09 zł**
- b) zwiększenia przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) o kwotę **2 366 548,08 zł**,
- c) zwiększenia przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków (§ 906) o kwotę **1 514 379,08 zł**.

W budżecie na 2020 rok pierwotnie zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 7 967 681,71 zł, rzeczywiste wykonanie przychodów z tytułu wolnych środków wyniosło **8 116 530,78 zł**. Różnica w wysokości 148 849,07 zł została przeznaczona na zwiększenie planu wydatków (uzupełnienie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30 771,00 zł oraz rezerwy ogólnej bieżącej w wysokości 118 078,07 zł).

Po zmianach deficyt wynosi **8 909 030,78 zł** i będzie sfinansowany zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z następujących źródeł:

- kredytu w kwocie **792 500,00 zł**,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **4 235 603,62 zł**,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **3 880 927,16 zł**.

Skarbnik Powiatu

mgr Jolanta Staruk