

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W GRYFINIE

z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, zmiany: Dz. U. z 2021 r. poz. 1038) 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 4. 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia.....2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	998 361,06	2 735,00	1 001 096,06
	80195		Pozostała działalność	853 308,46	2 735,00	856 043,46
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 735,00	2 735,00
			Własne	0,00	2 735,00	2 735,00
851			Ochrona zdrowia	2 069 321,00	2 820 319,39	4 889 640,39
	85111		Szpital ogólny	158 821,00	2 820 319,39	2 979 140,39
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	115 401,39	115 401,39
			Własne	0,00	115 401,39	115 401,39
		2999	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	411 980,00	411 980,00
			Własne	0,00	411 980,00	411 980,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	501 728,00	501 728,00
			Własne	0,00	501 728,00	501 728,00
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	212 545,00	212 545,00
			Własne	0,00	212 545,00	212 545,00
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 578 665,00	1 578 665,00
			Własne	0,00	1 578 665,00	1 578 665,00
852			Pomoc społeczna	19 732 742,77	71 400,00	19 804 142,77
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	71 400,00	89 400,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	71 400,00	71 400,00

			Poroz. z AR	0,00	71 400,00	71 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 214 355,97	41 396,63	1 255 752,60
	85333		Powiatowe urzędy pracy	385 121,26	41 396,63	426 517,89
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	348 521,26	41 396,63	389 917,89
			Własne	348 521,26	41 396,63	389 917,89
855			Rodzina	3 429 077,32	1 500,00	3 430 577,32
	85508		Rodziny zastępcze	1 841 272,56	1 500,00	1 842 772,56
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
			Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				107 398 955,83	2 937 351,02	110 336 306,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia.....2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	26 639 344,03	2 735,00	26 642 079,03
	80195		Pozostała działalność	1 677 224,48	2 735,00	1 679 959,48
		4301	Zakup usług pozostałych	574 830,79	2 735,00	577 565,79
			Własne	574 830,79	2 735,00	577 565,79
851			Ochrona zdrowia	6 259 429,00	2 820 319,39	9 079 748,39
	85111		Szpitala ogólne	4 332 929,00	2 820 319,39	7 153 248,39
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	763 529,00	115 401,39	878 930,39
			Własne	763 529,00	115 401,39	878 930,39
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	411 980,00	411 980,00
			Własne	0,00	411 980,00	411 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	501 728,00	555 728,00
			Własne	54 000,00	501 728,00	555 728,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 545,00	212 545,00
			Własne	0,00	212 545,00	212 545,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 578 665,00	1 578 665,00
			Własne	0,00	1 578 665,00	1 578 665,00
852			Pomoc społeczna	21 712 130,55	71 400,00	21 783 530,55
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	71 400,00	89 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 651,00	15 651,00
			Poroz. z AR	0,00	15 651,00	15 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 695,30	2 695,30
			Poroz. z AR	0,00	2 695,30	2 695,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	383,70	383,70
			Poroz. z AR	0,00	383,70	383,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 900,00	3 900,00
			Poroz. z AR	0,00	2 900,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	46 770,00	62 770,00

		Poroz. z AR	0,00	46 770,00	46 770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		Poroz. z AR	0,00	3 000,00	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 839 542,23	41 396,63	3 880 938,86
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 544 154,76	41 396,63	2 585 551,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 643,51	35 351,52	1 734 995,03
		Własne	1 699 643,51	35 351,52	1 734 995,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 772,65	6 045,11	319 817,76
		Własne	313 772,65	6 045,11	319 817,76
855		Rodzina	8 152 366,65	1 500,00	8 153 866,65
	85508	Rodziny zastępcze	4 102 112,64	1 500,00	4 103 612,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 003,36	500,00	3 503,36
		Własne	3 000,00	500,00	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	500,00	3 500,00
		Własne	3 000,00	500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 820,00	500,00	43 320,00
		Własne	42 370,00	500,00	42 870,00
		Razem:	116 220 302,96	2 937 351,02	119 157 653,98

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie roku 2021 w związku z:

1. Wnioskiem Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków jednostki w zakresie otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji festynu rodzinnego dla dzieci z rodzin zastępczych (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):
 - zwiększa się dochody: Dział 855, Rozdział 85508 § 0960 – kwota **1 500,00 zł**,
 - zwiększa się wydatki: Dział 855, Rozdział 85508 § 4210 – kwota **500,00 zł**,
Dział 855, Rozdział 85508 § 4220 – kwota **500,00 zł**,
Dział 855, Rozdział 85508 § 4300 – kwota **500,00 zł**.
2. Wnioskiem Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu dochodów powiatu i planu wydatków jednostki dotyczących zatwierdzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Grasz w zielone?” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Całkowita wartość projektu wynosi 98 500,00 zł, z czego 27 100,00 zł stanowi wkład własny (zabezpieczony w ramach planu finansowego jednostki) oraz 71 400,00 zł kwota dofinansowania (*zadania – porozumienia z administracją rządową, finansowanie – środki z MRPiPS*):
 - zwiększa się dochody: Dział 852, Rozdział 85205 § 2120 – kwota **71 400,00 zł** (Organ),
 - zwiększa się wydatki: Dział 852, Rozdział 85205 § 4010 – kwota **15 651,00 zł**,
Dział 852, Rozdział 85205 § 4110 – kwota **2 695,30 zł**,
Dział 852, Rozdział 85205 § 4120 – kwota **383,70 zł**,
Dział 852, Rozdział 85205 § 4210 – kwota **2 900,00 zł**,
Dział 852, Rozdział 85205 § 4300 – kwota **46 770,00 zł**,
Dział 852, Rozdział 85205 § 4410 – kwota **3 000,00 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 **41 396,63 zł** (Organ),
 - zwiększa się wydatki: Dział 853, Rozdział 85333 § 4010 – kwota **35 351,52 zł**,

Dział 853, Rozdział 85333 § 4110 – kwota **6 045,11 zł.**

4. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków jednostki dotyczących realizowanego projektu pn.: „Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże”. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zwrotem przez kontrahenta z Anglii przelanych w 2019 r. środków na rezerwację biletów lotniczych oraz zakwaterowanie dla uczniów. Planowane zajęcia nie odbyły się z powodu zawieszenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 (*zadania własne, finansowanie – środki ERASMUS*):
- zwiększa się dochody: Dział 801, Rozdział 80195 § 0941 – kwota **2 735,00 zł,**
 - zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80195 § 4301 – kwota **2 735,00 zł.**
5. Brakiem możliwości dokonania wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020, do 30 czerwca bieżącego roku w wysokości 2 820 319,39 zł (art. 263 ust. 4 ustawy o finansach publicznych). Uchwałą nr XXIV/174/2020 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23 grudnia 2020 r. ustalono wydatki niewygasające w wysokości 2 843 575,00 zł na zadanie „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie”. Z uwagi na wydłużenie terminu odebrania inwestycji i jej rozliczenia niezbędne jest wprowadzenie niewykorzystanych środków na dochody i utworzenie planu finansowego wydatków w roku bieżącym w celu możliwości rozliczenia inwestycji po 30 czerwca 2021 r. (*zadania własne, finansowanie – środki RPO WZ, dotacja celowa z budżetu państwa, środki własne:*)
- zwiększa się dochody (Organ):
 - Dział 851, Rozdział 85111 § 2990 – kwota **115 401,39 zł,**
 - Dział 851, Rozdział 85111 § 2999 – kwota **411 980,00 zł,**
 - Dział 851, Rozdział 85111 § 6680 – kwota **501 728,00 zł,**
 - Dział 851, Rozdział 85111 § 6687 – kwota **212 545,00 zł,**
 - Dział 851, Rozdział 85111 § 6689 – kwota **1 578 665,00 zł,**
 - zwiększa się wydatki (Starostwo Powiatowe w Gryfinie – dysponent Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych):
 - Dział 851, Rozdział 85111 § 4530 – kwota **115 401,39 zł,**
 - Dział 851, Rozdział 85111 § 4539 – kwota **411 980,00 zł,**
 - Dział 851, Rozdział 85111 § 6050 – kwota **501 728,00 zł,**
 - Dział 851, Rozdział 85111 § 6057 – kwota **212 545,00 zł,**
 - Dział 851, Rozdział 85111 § 6059 – kwota **1 540 020,00 zł (środki własne),**
 - Dział 851, Rozdział 85111 § 6059 – kwota **38 645,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa).**

Skarbnik Powiatu

mgr Jolanta Staruk