

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, poz. 1834) 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
600			Transport i łączność	2 740 191,02	11 195,40	2 751 386,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	11 195,40	18 195,40
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 195,40	11 195,40
			Własne	0,00	11 195,40	11 195,40
758			Różne rozliczenia	47 586 680,81	62 598,90	47 649 279,71
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 233 851,81	62 598,90	3 296 450,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76,81	2 598,90	2 675,71
			Własne	76,81	2 598,90	2 675,71
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	233 775,00	60 000,00	293 775,00
			Własne	233 775,00	60 000,00	293 775,00
801			Oświata i wychowanie	1 367 730,45	1 600,00	1 369 330,45
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	85 554,41	1 600,00	87 154,41
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 854,41	1 600,00	7 454,41
			Własne	5 854,41	1 600,00	7 454,41
851			Ochrona zdrowia	5 061 261,00	0,00	5 061 261,00

	85111		Szpitala ogólne	2 983 489,00	0,00	2 983 489,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	115 401,39	4 348,61	119 750,00
			Własne	115 401,39	4 348,61	119 750,00
		2999	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	416 328,61	-4 348,61	411 980,00
			Własne	416 328,61	-4 348,61	411 980,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 996 016,66	0,00	1 996 016,66
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 815,00	0,00	53 815,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 815,00	49 815,00
			Własne	0,00	49 815,00	49 815,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 815,00	-49 815,00	0,00
			Własne	49 815,00	-49 815,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 080 983,77	0,00	1 080 983,77
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	526 838,47	526 838,47
			Własne	0,00	526 838,47	526 838,47
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	526 838,47	-526 838,47	0,00
			Własne	526 838,47	-526 838,47	0,00

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	506 295,30	-506 295,30	0,00
		Własne	506 295,30	-506 295,30	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	506 295,30	506 295,30
		Własne	0,00	506 295,30	506 295,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481 202,30	10 000,00	491 202,30
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	431 202,30	10 000,00	441 202,30
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 202,30	5 000,00	41 202,30
		Własne	36 202,30	5 000,00	41 202,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	395 000,00	5 000,00	400 000,00
		Własne	395 000,00	5 000,00	400 000,00
		Razem:	114 535 275,63	85 394,30	114 620 669,93

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
600			Transport i łączność	13 637 120,39	51 051,18	13 688 171,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 204,21	11 195,40	33 399,61
		4300	Zakup usług pozostałych	22 204,21	11 195,40	33 399,61
			Własne	22 204,21	11 195,40	33 399,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 614 916,18	39 855,78	13 654 771,96
		4270	Zakup usług remontowych	881 702,30	19 927,89	901 630,19
			Własne	881 702,30	19 927,89	901 630,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 729 665,33	19 927,89	2 749 593,22
			Własne	2 729 665,33	19 927,89	2 749 593,22
801			Oświata i wychowanie	28 431 144,01	68 390,00	28 499 534,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 060 533,40	60 000,00	4 120 533,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 125,00	60 000,00	154 125,00
			Własne	94 125,00	60 000,00	154 125,00
	80115		Technika	7 938 233,15	-5 000,00	7 933 233,15
		4260	Zakup energii	280 231,00	-5 000,00	275 231,00
			Własne	280 231,00	-5 000,00	275 231,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 536 341,13	1 600,00	2 537 941,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 295,66	1 600,00	71 895,66

		Własne	70 295,66	1 600,00	71 895,66
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 130,00	11 790,00	127 920,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 500,00	11 790,00	75 290,00
		Własne	63 500,00	11 790,00	75 290,00
851		Ochrona zdrowia	10 291 223,00	2 598,90	10 293 821,90
	85111	Szpitala ogólne	8 213 451,00	2 598,90	8 216 049,90
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 598,90	3 002 598,90
		Własne	3 000 000,00	2 598,90	3 002 598,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 554 176,46	-6 790,00	8 547 386,46
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 053 346,77	5 000,00	2 058 346,77
		4260 Zakup energii	260 343,00	5 000,00	265 343,00
		Własne	260 343,00	5 000,00	265 343,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 630,00	-11 790,00	16 840,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 170,00	-11 790,00	2 380,00
		Własne	14 170,00	-11 790,00	2 380,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 689,31	-29 855,78	109 833,53
	90095	Pozostała działalność	139 689,31	-29 855,78	109 833,53
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 500,00	-29 855,78	51 644,22
		Własne	81 500,00	-29 855,78	51 644,22
Razem:			123 356 622,76	85 394,30	123 442 017,06

Uzasadnienie

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

1. Koniecznością wprowadzenia do budżetu środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (*zadania własne, finansowanie – środki Funduszu rozwoju przewozów autobusowych*):
 - zwiększa się dochody: Dział 600, Rozdział 60004 § 2170 – **11 195,40 zł** (Organ),
 - zwiększa się wydatki: Dział 600, Rozdział 60004 § 4300 – **11 195,40 zł**.
 2. Wytycznymi Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zwiększa się dochody i wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Kompleksowe wyposażenie nowo wybudowanego budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie” w związku ze zgromadzonymi odsetkami od lokat na wydzielonym rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (*zadania własne, finansowanie – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - RFIL*):
 - zwiększa się dochody: Dział 758, Rozdział 75816 § 0920 – **2 598,90 zł** (Organ),
 - zwiększa się wydatki: Dział 851, Rozdział 85111 § 6060 – **2 598,90 zł**.
 3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie wprowadzenia do budżetu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznanych na realizację projektu pn.: „Laboratoria Przyszłości”. Program dedykowany jest szkołom podstawowym i realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie (30 000,00 zł) oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chojnie (30 000,00 zł) (*zadania własne, finansowanie – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*):
 - zwiększa się dochody: Dział 758, Rozdział 75816 § 2180 – **60 000,00 zł** (Organ),
 - zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80102 § 4240 – **60 000,00 zł**.
 4. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczących wpłaty zasądzonego wyrokiem odszkodowania na naprawę zniszczonych piłkochwyłów, które stanowią wyposażenie boiska wielofunkcyjnego (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):
 - zwiększa się dochody: Dział 801, Rozdział 80117 § 0950 – **1 600,00 zł**,
 - zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80117 § 4210 – **1 600,00 zł**.
 5. Koniecznością prawidłowego ujęcia w planie dochodów dotyczących środków, które nie wygasły z upływem roku 2020 (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):
 - zmniejsza się dochody: Dział 851, Rozdział 85111 § 2999 – **4 348,61 zł** (Organ),
-

- zwiększa się dochody: Dział 851, Rozdział 85111 § 2990 – **4 348,61 zł** (Organ).
6. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie prawidłowego ujęcia w budżecie środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (*zadania własne, finansowanie – środki PFRON*)
- Organ:
- zmniejsza się dochody: Dział 853, Rozdział 85311 § 2440 – **49 815,00 zł**,
Dział 853, Rozdział 85395 § 2440 – **526 838,47 zł**,
Dział 853, Rozdział 85395 § 6260 – **506 295,30 zł**,
 - zwiększa się dochody: Dział 853, Rozdział 85311 § 2170 – **49 815,00 zł**,
Dział 853, Rozdział 85395 § 2170 – **526 838,47 zł**,
Dział 853, Rozdział 85395 § 6350 – **506 295,30 zł**.
7. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie (*zadania własne, finansowanie – środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*):
- a) zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu otrzymanej kary administracyjnej przekazanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie:
 - zwiększa się dochody: Dział 900, Rozdział 90019 § 0580 – **5 000,00 zł** (Organ),
Dział 900, Rozdział 90019 § 0690 – **5 000,00 zł** (Organ),
 - b) zmniejszenia planu wydatków dotyczących dotacji celowych dla osób fizycznych na zakup systemów deszczowych (11 235,78 zł) oraz na zakup ekologicznych urządzeń grzewczych (18 620,00 zł) w związku z rezygnacją osób fizycznych z podpisania lub realizacji umów dotacji:
 - zmniejsza się wydatki: Dział 900, Rozdział 90095 § 6230 – **29 855,78 zł**,
 - c) zwiększenia wydatków na zadania związane z odwodnieniem dróg powiatowych poprzez remont i naprawę urządzeń kanalizacji deszczowej oraz uzupełnienie i ścinę poboczy i odtworzenie rowów odwadniających :
 - zwiększa się wydatki: Dział 600, Rozdział 60014 § 4270 – **19 927,89 zł**,
Dział 600, Rozdział 60014 § 4300 – **19 927,89 zł**.
8. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chojnie w sprawie zmiany planu wydatków na sfinansowanie krótkich form doskonalenia pracowników pedagogicznych oraz szkoleń rady pedagogicznej (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):
- zmniejsza się wydatki: Dział 854, Rozdział 85446 § 4300 – **11 790,00 zł**,
 - zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80146 § 4700 – **11 790,00 zł**.
-

9. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie w sprawie zmiany w planie wydatków przeznaczonych na energię elektryczną (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zmniejsza się wydatki: Dział 801, Rozdział 80115 § 4260 – **5 000,00 zł**,

- zwiększa się wydatki: Dział 854, Rozdział 85410 § 4260 – **5 000,00 zł**.

Skarbnik Powiatu

mgr Jolanta Staruk
