

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W GRYFINIE

z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) 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.....2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 495 051,47	-1 150 000,00	7 345 051,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 484 551,47	-1 150 000,00	7 334 551,47
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 150 000,00	-1 150 000,00	0,00
			Własne	1 150 000,00	-1 150 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 608 363,98	3 000,00	1 611 363,98
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	63 668,78	3 000,00	66 668,78
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
			Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	82 617,99	0,00	82 617,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Własne	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Własne	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 281,50	29 200,00	624 481,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	595 281,50	29 200,00	624 481,50
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 200,00	7 200,00
			Własne	0,00	7 200,00	7 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	592 281,50	22 000,00	614 281,50

		Wlasne	592 281,50	22 000,00	614 281,50
		Razem:	112 014 283,37	-1 117 800,00	110 896 483,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia.....2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 055 621,12	-1 120 800,00	18 934 821,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 955 621,12	-1 120 800,00	18 834 821,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 824 964,62	29 200,00	2 854 164,62
			Własne	2 824 964,62	29 200,00	2 854 164,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 709 273,10	-1 150 000,00	13 559 273,10
			Własne	13 894 571,10	-1 150 000,00	12 744 571,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 872 646,00	320 000,00	2 192 646,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 872 646,00	320 000,00	2 192 646,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 654,00	320 000,00	377 654,00
			Własne	52 000,00	320 000,00	372 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 214 564,30	3 000,00	28 217 564,30
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 207 046,68	3 000,00	4 210 046,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 096,70	3 000,00	27 096,70
			Własne	24 096,70	3 000,00	27 096,70
	80120		Licea ogólnokształcące	9 106 566,96	0,00	9 106 566,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 603,57	-30 000,00	187 603,57
			Własne	217 603,57	-30 000,00	187 603,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Własne	0,00	30 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 094 980,77	-325 000,00	5 769 980,77
	85111		Szpital ogólny	4 397 580,77	-320 000,00	4 077 580,77
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	354 000,00	-320 000,00	34 000,00
			Własne	354 000,00	-320 000,00	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 528 745,57	-3 003 786,57	524 959,00
			Własne	3 528 745,57	-3 003 786,57	524 959,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	3 003 786,57	3 003 786,57

		Własne	0,00	3 003 786,57	3 003 786,57
	85195	Pozostała działalność	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		Własne	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	5 000,00	95 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		Własne	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		Razem:	129 857 416,02	-1 117 800,00	128 739 616,02

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie roku 2022 w związku z:

- 1) Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków. W związku z unieważnieniem drugiej procedury przetargowej i utratą wstępnej promesy na realizację inwestycji drogowych finansowanych środkami Funduszu Rządowego Polski Ład – zadanie pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej powiatu gryfińskiego, poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów (1 150 000,00 zł) i wydatków (1 400 000,00 zł). Wkład własny powiatu w wysokości 250 000,00 zł zostaje przeznaczony na realizację zadań inwestycyjnych (***zadania własne, finansowanie – środki z Funduszu Rządowego Polski Ład, środki własne powiatu:***
 - a) „Przebudowa i modernizacja dróg, stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym dokumentacje techniczne” – 145 000,00 zł,
 - b) „Poprawa jakości życia mieszkańców powiatu gryfińskiego, poprzez modernizację dróg powiatowych (Polski Ład II)” – przygotowanie dokumentacji projektowej – 50 000,00 zł,
 - c) „Poprawa jakości życia mieszkańców na terenach popegeerowskich, poprzez przebudowę drogi nr 1390Z, na odcinku przejście przez m. Krzymów (Polski Ład III)” – przygotowanie dokumentacji projektowej – 55 000,00 zł.- zmniejsza się dochody Organu: 600-60014-6090 – **1 150 000,00 zł**,
- zmniejsza się wydatki: 600-60014-6050 – **1 400 000,00 zł**,
- zwiększa się wydatki: 600-60014-6050 – **250 000,00 zł**.
- 2) Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w sprawie wprowadzenia do budżetu środków z programu „#SuperKoderzy” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (***zadania własne, finansowanie – środki z Fundacji Orange:***
 - zwiększa się dochody: 801-80102-2700 – **3 000,00 zł** (Organ),
 - zwiększa się wydatki: 801-80102-4240 – **3 000,00 zł**.
- 3) Wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Omieczynskiego w Gryfinie w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków z bieżących na majątkowe w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania pn.: „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przystosowanie pomieszczenia w Liceum Ogólnokształcącym w Gryfinie do ćwiczeń fitness wraz z wyposażeniem” (***zadania własne, finansowanie – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Województwa Zachodniopomorskiego:***
 - zwiększa się dochody Organu: 801-80120-6300 – **30 000,00 zł**,
 - zmniejsza się dochody Organu: 801-80120-2710 – **30 000,00 zł**,

- zwiększa się wydatki: 801-80120-6050 – **30 000,00 zł**,

- zmniejsza się wydatki: 801-80120-4210 – **30 000,00 zł**.

- 4) Wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (Organ – 22 000,00 zł) oraz naliczonej kary za usunięcie drzewa bez zezwolenia (Starostwo Powiatowe w Gryfinie, dysponent OŚ – 7 200,00 zł) przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie (dysponent ZD) z przeznaczeniem na poprawę systemu odwodnienia dróg powiatowych poprzez uzupełnienie i ścinę poboczy, odtworzenie rowów odwadniających (*zadania własne, finansowanie – środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*):

- zwiększa się dochody w kwocie **29 200,00 zł**, w tym:

900-90019-0690 – 22 000,00 zł (Organ),

900-90019-0570 – 7 200,00 zł (SP),

- zwiększa się wydatki: 600-60014-4300 – **29 200,00 zł**.

- 5) Koniecznością dostosowania planu wydatków do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem należy zmienić klasyfikację wydatków finansowanych z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zmiana dotyczy zadania pn.: „Kompleksowe wyposażenie nowo wybudowanego budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie”:

- zmniejsza się wydatki: 851-85111-6060 – **3 003 786,57 zł**,

- zwiększa się wydatki: 851-85111-6100 – **3 003 786,57 zł**.

- 6) Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie zmiany planu finansowego wydatków w celu uregulowania wzajemnych rozliczeń pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Szpitalem Powiatowym w Gryfinie. Środki dotyczące zakupu udziałów przeznacza się na usługi remontowe (refundacja wydatków poniesionych przez Szpital), (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zmniejsza się wydatki: 851-85111-6010 – **320 000,00 zł**,

- zwiększa się wydatki: 700-70005-4270 – **320 000,00 zł**.

- 7) Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przy jednoczesnym zmniejszeniu planu na zadania w obszarze ochrony zdrowia (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zmniejsza się wydatki: 851-85195-2360 – **5 000,00 zł**,
- zwiększa się wydatki: 921-92120-2720 – **5 000,00 zł**.

Skarbnik Powiatu
mgr Jolanta Staruk