

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. Zmienia się plan przychodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się deficyt budżetu powiatu o kwotę 2 700 000,00 zł. Deficyt po zmianach wynosi 15 143 132,65 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 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 10 206 464,97 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 4 936 667,68 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

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	7 345 051,47	-100 000,00	7 245 051,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 334 551,47	-100 000,00	7 234 551,47
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 000,00	-100 000,00	290 000,00
			Własne	390 000,00	-100 000,00	290 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 876 462,95	0,00	5 876 462,95
750			Administracja publiczna	188 691,00	90 000,00	278 691,00
	75020		Starostwa powiatowe	61 140,00	90 000,00	151 140,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	90 000,00	120 000,00
			Własne	30 000,00	90 000,00	120 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 054 026,00	3 876 607,20	22 930 633,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 813 950,00	-200 000,00	2 613 950,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 455 850,00	-200 000,00	1 255 850,00
			Własne	1 455 850,00	-200 000,00	1 255 850,00

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 240 076,00	4 076 607,20	20 316 683,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 520 505,00	4 076 607,20	19 597 112,20
			Własne	15 520 505,00	4 076 607,20	19 597 112,20
758			Różne rozliczenia	41 754 321,00	1 051 180,00	42 805 501,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 923 539,00	901 052,00	25 824 591,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 923 539,00	901 052,00	25 824 591,00
			Własne	24 923 539,00	901 052,00	25 824 591,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	789 408,00	150 128,00	939 536,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	150 128,00	154 628,00
			Własne	4 500,00	150 128,00	154 628,00
801			Oświata i wychowanie	1 482 863,48	255 059,73	1 737 923,21
	80115		Technika	27 828,00	6 600,00	34 428,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 400,00	4 400,00
			Własne	0,00	4 400,00	4 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 200,00	3 700,00
			Własne	1 500,00	2 200,00	3 700,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	86 036,00	6 000,00	92 036,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
			Własne	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	82 617,99	7 380,89	89 998,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 631,00	4 980,89	8 611,89

		Własne	3 631,00	4 980,89	8 611,89
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 600,00	1 600,00
		Własne	0,00	1 600,00	1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	800,00	2 600,00
		Własne	1 800,00	800,00	2 600,00
80195		Pozostała działalność	1 202 495,75	235 078,84	1 437 574,59
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 100,66	14 100,66
		Własne	0,00	14 100,66	14 100,66
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 768,00	558,00	3 326,00
		Własne	2 768,00	558,00	3 326,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	573 839,87	220 420,18	794 260,05
		Własne	573 839,87	220 420,18	794 260,05
852		Pomoc społeczna	20 950 771,79	285 407,70	21 236 179,49
	85202	Domy pomocy społecznej	20 842 011,79	285 407,70	21 127 419,49
	0830	Wpływy z usług	13 160 177,00	38 440,84	13 198 617,84
		Własne	13 160 177,00	38 440,84	13 198 617,84
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 530 000,00	246 966,86	1 776 966,86
		Własne	1 530 000,00	246 966,86	1 776 966,86
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 582 491,94	192 494,31	1 774 986,25
	85395	Pozostała działalność	845 282,95	192 494,31	1 037 777,26

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	259 745,63	192 494,31	452 239,94
			Własne	259 745,63	192 494,31	452 239,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	654 473,60	200,00	654 673,60
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	250 405,61	-40 000,00	210 405,61
		0830	Wpływy z usług	248 072,00	-40 000,00	208 072,00
			Własne	248 072,00	-40 000,00	208 072,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 369,99	200,00	1 569,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	200,00	570,00
			Własne	370,00	200,00	570,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	402 698,00	40 000,00	442 698,00
		0830	Wpływy z usług	398 369,00	40 000,00	438 369,00
			Własne	398 369,00	40 000,00	438 369,00
Razem:				111 146 310,11	5 650 948,94	116 797 259,05

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	18 934 821,12	1 134 495,54	20 069 316,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	-75 504,46	24 495,54
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-75 504,46	24 495,54
			Własne	100 000,00	-75 504,46	24 495,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 834 821,12	1 210 000,00	20 044 821,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 559 273,10	1 210 000,00	14 769 273,10
			Własne	12 744 571,10	1 210 000,00	13 954 571,10
750			Administracja publiczna	14 676 077,77	-107 880,00	14 568 197,77
	75020		Starostwa powiatowe	13 817 962,77	-107 880,00	13 710 082,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162 094,40	-28 000,00	1 134 094,40
			Własne	1 162 094,40	-28 000,00	1 134 094,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 414 017,50	-72 340,00	1 341 677,50
			Własne	1 414 017,50	-72 340,00	1 341 677,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	-7 540,00	29 460,00
			Własne	37 000,00	-7 540,00	29 460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 224 619,49	0,00	7 224 619,49
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	40 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	15 996,15	0,00	15 996,15
	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	12 000,00	-12 000,00	0,00
		Własne	12 000,00	-12 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	12 000,00	14 460,00
		Własne	2 460,00	12 000,00	14 460,00
757		Obsługa długu publicznego	550 000,00	200 000,00	750 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	200 000,00	750 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	200 000,00	750 000,00
		Własne	550 000,00	200 000,00	750 000,00
801		Oświata i wychowanie	28 285 632,80	1 188 274,16	29 473 906,96
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 230 611,59	109 433,75	4 340 045,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 398,08	15 110,52	478 508,60
		Własne	463 398,08	15 110,52	478 508,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 732,01	1 216,12	51 948,13
		Własne	50 732,01	1 216,12	51 948,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 295 785,69	93 107,11	2 388 892,80
		Własne	2 295 785,69	93 107,11	2 388 892,80
80115		Technika	7 654 020,71	519 326,25	8 173 346,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 538,52	60 000,00	1 252 538,52

		Własne	1 192 538,52	60 000,00	1 252 538,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 703,40	6 600,00	215 303,40
		Własne	208 703,40	6 600,00	215 303,40
	4260	Zakup energii	309 500,00	162 602,00	472 102,00
		Własne	309 500,00	162 602,00	472 102,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 932 013,19	257 324,25	4 189 337,44
		Własne	3 932 013,19	257 324,25	4 189 337,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 961,85	32 800,00	40 761,85
		Własne	7 961,85	32 800,00	40 761,85
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 280 102,73	104 656,00	3 384 758,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 652,33	6 000,00	116 652,33
		Własne	110 652,33	6 000,00	116 652,33
	4260	Zakup energii	241 115,00	25 856,00	266 971,00
		Własne	241 115,00	25 856,00	266 971,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 945 924,19	40 000,00	1 985 924,19
		Własne	1 945 924,19	40 000,00	1 985 924,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 961,85	32 800,00	40 761,85
		Własne	7 961,85	32 800,00	40 761,85
80120		Licea ogólnokształcące	9 292 107,91	336 754,89	9 628 862,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 264,95	30 000,00	1 457 264,95
		Własne	1 427 264,95	30 000,00	1 457 264,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 030,07	5 900,00	1 102 930,07
		Własne	1 097 030,07	5 900,00	1 102 930,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 199,00	2 400,00	145 599,00
		Własne	143 199,00	2 400,00	145 599,00

	4260	Zakup energii	296 500,00	52 474,00	348 974,00
		Własne	296 500,00	52 474,00	348 974,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 699,50	4 980,89	44 680,39
		Własne	39 699,50	4 980,89	44 680,39
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 473 021,50	241 000,00	4 714 021,50
		Własne	4 473 021,50	241 000,00	4 714 021,50
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 016 742,80	55 828,61	2 072 571,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 935,02	3 005,39	230 940,41
		Własne	227 935,02	3 005,39	230 940,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 839,50	865,41	30 704,91
		Własne	29 839,50	865,41	30 704,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 202 093,51	51 957,81	1 254 051,32
		Własne	1 202 093,51	51 957,81	1 254 051,32
80195		Pozostała działalność	1 669 110,10	62 274,66	1 731 384,76
	4300	Zakup usług pozostałych	17 422,00	14 658,66	32 080,66
		Własne	4 118,00	14 658,66	18 776,66
	4301	Zakup usług pozostałych	775 330,29	47 616,00	822 946,29
		Własne	775 330,29	47 616,00	822 946,29
851		Ochrona zdrowia	5 769 980,77	-50 000,00	5 719 980,77
	85111	Szpitala ogólne	4 077 580,77	-40 000,00	4 037 580,77
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Własne	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	34 000,00	-34 000,00	0,00

		Własne	34 000,00	-34 000,00	0,00
	85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Własne	10 000,00	-10 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	23 577 535,46	285 407,70	23 862 943,16
	85202	Domy pomocy społecznej	21 864 215,46	285 407,70	22 149 623,16
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 746 456,90	142 248,50	3 888 705,40
		Własne	3 746 456,90	142 248,50	3 888 705,40
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	630 160,16	16 017,00	646 177,16
		Własne	630 160,16	16 017,00	646 177,16
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 706,19	2 219,00	75 925,19
		Własne	73 706,19	2 219,00	75 925,19
		4260 Zakup energii	240 000,00	95 923,20	335 923,20
		Własne	240 000,00	95 923,20	335 923,20
		4270 Zakup usług remontowych	119 100,00	29 000,00	148 100,00
		Własne	119 100,00	29 000,00	148 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 217 361,96	192 494,31	5 409 856,27
	85395	Pozostała działalność	1 600 699,29	192 494,31	1 793 193,60
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	319 455,49	183 327,91	502 783,40
		Własne	319 455,49	183 327,91	502 783,40
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 280,00	5 000,00	62 280,00
		Własne	57 280,00	5 000,00	62 280,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 244,00	861,00	13 105,00
		Własne	12 244,00	861,00	13 105,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 742,00	122,50	1 864,50

		Własne	1 742,00	122,50	1 864,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 385,52	2 000,00	23 385,52
		Własne	21 385,52	2 000,00	23 385,52
	4300	Zakup usług pozostałych	15 141,18	1 182,90	16 324,08
		Własne	15 141,18	1 182,90	16 324,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 264 096,72	6 157,23	9 270 253,95
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 898 737,61	-120 548,77	3 778 188,84
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	447 058,00	-26 000,00	421 058,00
		Własne	447 058,00	-26 000,00	421 058,00
		4220 Zakup środków żywności	175 000,00	-24 000,00	151 000,00
		Własne	175 000,00	-24 000,00	151 000,00
		4260 Zakup energii	238 165,00	-45 000,00	193 165,00
		Własne	238 165,00	-45 000,00	193 165,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 406,00	-25 548,77	12 857,23
		Własne	38 406,00	-25 548,77	12 857,23
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 567,49	-5 000,00	57 567,49
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 118,92	-5 000,00	43 118,92
		Własne	48 118,92	-5 000,00	43 118,92
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 462 114,12	-14 672,00	2 447 442,12
		4260 Zakup energii	35 588,27	328,00	35 916,27
		Własne	35 588,27	328,00	35 916,27
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 336 589,90	-15 000,00	1 321 589,90
		Własne	1 336 589,90	-15 000,00	1 321 589,90
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 256 677,50	151 638,00	2 408 315,50
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 372,92	34 000,00	537 372,92

		Własne	503 372,92	34 000,00	537 372,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 240,67	19 000,00	213 240,67
		Własne	194 240,67	19 000,00	213 240,67
	4220	Zakup środków żywności	291 209,00	20 000,00	311 209,00
		Własne	291 209,00	20 000,00	311 209,00
	4260	Zakup energii	270 500,00	5 838,00	276 338,00
		Własne	270 500,00	5 838,00	276 338,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	641 786,34	40 000,00	681 786,34
		Własne	641 786,34	40 000,00	681 786,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 800,00	32 800,00
		Własne	0,00	32 800,00	32 800,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 000,00	-5 260,00	23 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-5 260,00	1 740,00
		Własne	7 000,00	-5 260,00	1 740,00
855		Rodzina	7 927 998,56	102 000,00	8 029 998,56
	85508	Rodziny zastępcze	3 954 056,60	102 000,00	4 056 056,60
	3110	Świadczenia społeczne	2 668 867,00	102 000,00	2 770 867,00
		Własne	2 247 353,00	102 000,00	2 349 353,00
Razem:			128 989 442,76	2 950 948,94	131 940 391,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia.....2022 r.

Zmiany w planie przychodów Powiatu Gryfińskiego w 2022 r

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	4 576 206,82	0,00	4 576 206,82
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	360 460,86	0,00	360 460,86
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 985 000,00	0,00	10 985 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 700 000,00	- 2 700 000,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	928 964,97	0,00	928 964,97

Razem: 19 550 632,65

Razem: -2 700 000,00

Razem: 16 850 632,65

Uzasadnienie

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

- 1) Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie:
 - a) zmniejszenia środków w zakresie przebudowy drogi w Kunowie – wkład Gminy Banie – odrębne finansowanie zadania przez Powiat i Gminę (*zadania własne, finansowanie – pomoc finansowa z Gminy Banie*):
 - zmniejsza się dochody: 600-60014-6300 – **100 000,00 zł**,
 - zmniejsza się wydatki: 600-60014-6050 – **100,000,00 zł**,
 - b) zmniejszenia planu dochodów i wydatków dotyczących zadania „Przebudowa i modernizacja dróg, stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym dokumentacje techniczne” (*zadania własne, finansowanie – Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*):
 - zmniejsza się dochody: 600-60014-6350 – **900 000,00 zł** (Organ),
 - zmniejsza się wydatki: 600-60014-6050 – **900 000,00 zł**,
 - c) zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczących zadania „Remont drogi powiatowej nr 1381Z Widuchowa – Lubanowo, na odcinku o łącznej długości 1,2 km” – 500 000,00 zł (*zadania własne, finansowanie – Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*):
 - zwiększa się dochody: 600-60014-6350 – **500 000,00 zł** (Organ),
 - zwiększa się wydatki: 600-60014-6050 – **500 000,00 zł**.Ponadto w ramach środków własnych zabezpieczą się wkład własny w wysokości 500 000,00 zł (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*). Łączne nakłady w 2022 roku wynoszą 1 000 000,00 zł.
 - zwiększa się wydatki: 600-60014-6050 – **500 000,00 zł**,
 - d) zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczących zadania „Remont drogi powiatowej nr 1387Z Chojna–Lisie Pole, na odcinku przejście przez m. Nawodna” – 400 000,00 zł (*zadania własne, finansowanie – Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*):
 - zwiększa się dochody: 600-60014-6350 – **400 000,00 zł** (Organ),
 - zwiększa się wydatki: 600-60014-6050 – **400 000,00 zł**.Ponadto w ramach środków własnych zabezpieczą się wkład własny w wysokości 400 000,00 zł (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*). Łączne nakłady w 2022 roku wynoszą 800 000,00 zł.
 - zwiększa się wydatki: 600-60014-6050 – **400 000,00 zł**,

e) zwiększenia planu wydatków dotyczących zadania „Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie” w związku z planowaną waloryzacją wynagrodzenia wykonawcy – 410 000,00 zł
(zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu):

- zwiększa się wydatki: 600-60014-6050 – **410 000,00 zł.**

2) Wnioskiem Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie prawidłowego ujęcia dochodów i wydatków realizowanych przez wydział w związku z przeprowadzoną analizą planu finansowego **(zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu):**

- zwiększa się dochody: 750-75020-0570 – **90 000,00 zł,**

- zmniejsza się dochody: 756-75618-0420 – **200 000,00 zł,**

- zmniejsza się wydatki w kwocie **183 384,46 zł,** w tym:

600-60004-4300 – 75 504,46 zł,

750-75020-4210 – 28 000,00 zł,

750-75020-4300 – 72 340,00 zł,

750-75020-4390 – 7 540,00 zł.

3) Informacją z Ministerstwa Finansów w sprawie przyznania dodatkowych dochodów na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 076 607,20 zł **(zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu):**

- zwiększa się dochody: 756-75622-0010 – **4 076 607,20 zł,**

4) Informacjami z Ministerstwa Finansów w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 dla powiatu na zadania z zakresu oświaty **(zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu):**

- zwiększa się dochody: 758-75801-2920 – **901 052,00 zł,**

- zwiększa się wydatki: 801-80115-4260 – 100 000,00 zł (SP-FK),

- zwiększa się wydatki: 801-80115-4790 – 157 324,25 zł (SP-FK),

5) Wnioskiem Skarbnika Powiatu w sprawie zwiększenia planu dochodów dotyczących odsetek od środków na lokatach terminowych oraz planu wydatków dotyczących odsetek od kredytów zaciągniętych przez powiat **(zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu):**

- zwiększa się dochody: 758-75814-0920 – **150 000,00 zł,**

- zwiększa się wydatki: 757-75702-8110 – **200 000,00 zł.**

6) Wnioskami Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w sprawie:

a) zwiększenia planu dochodów dotyczących wynagrodzenia płatnika i odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz zwiększenia planu wydatków na zakup energii (gaz) **(zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu):**

- zwiększa się dochody w kwocie **328,00 zł**, w tym:

758-75814-0920 – 128,00 zł,

854-85406-0970 – 200,00 zł,

- zwiększa się wydatki: 854-85406-4260 – **328,00 zł**.

b) uwolnienia środków dotyczących wynagrodzeń osobowych nauczycieli z związku z oszczędnościami (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zmniejsza się wydatki w kwocie **20 000,00 zł**, w tym:

854-85404-4790 – 5 000,00 zł,

854-85406-4790 – 15 000,00 zł.

7) Wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie w sprawie:

a) zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymaną darowizną oraz planu wydatków dotyczących projektu „Dobry zawód to lepsza przyszłość” (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się dochody w kwocie **10 000,00 zł**, w tym:

801-80115-0960 – 4 400,00 zł,

801-80117-0960 – 4 000,00 zł,

801-80120-0960 – 1 600,00 zł,

- zwiększa się wydatki w kwocie **10 000,00 zł**, w tym:

801-80115-4210 – 4 400,00 zł,

801-80117-4210 – 4 000,00 zł,

801-80120-4210 – 1 600,00 zł,

b) zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z zawartymi umowami na pakiet partnerski w zakresie dofinansowania jubileuszu 60-lecia szkoły (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się dochody w kwocie **5 000,00 zł**, w tym:

801-80115-0970 – 2 200,00 zł,

801-80117-0970 – 2 000,00 zł,

801-80120-0970 – 800,00 zł,

- zwiększa się wydatki w kwocie **5 000,00 zł**, w tym:

801-80115-4210 – 2 200,00 zł,

801-80117-4210 – 2 000,00 zł,

801-80120-4210 – 800,00 zł,

c) zwiększenia planu dochodów dotyczących opłat za pobyt w internacie oraz opłat za wyżywienie, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w zakresie zakupu środków żywności (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się dochody: 854-85410-0830 – **40 000,00 zł**,

- zwiększa się wydatki: 854-85410-4220 – **20 000,00 zł**,

d) zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz administracji i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w związku z podwyżkami wynagrodzeń. Kalkulacji i wyliczeń dokonano na podstawie obowiązującego arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2022/2023 (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się wydatki w kwocie **293 000,00 zł**, w tym:

801-80115-4010 – 60 000,00 zł,

801-80115-4790 – 100 000,00 zł,

801-80117-4790 – 40 000,00 zł,

854-85410-4010 – 34 000,00 zł,

854-85410-4110 – 19 000,00 zł,

854-85410-4790 – 40 000,00 zł.

8) Wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w sprawie:

a) zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z otrzymanym odszkodowaniem od przewoźnika, które należy przeznaczyć, zgodnie z zaleceniami Narodowej Agencji programu POW ER na promocję i upowszechnienie zakończonego projektu „Zdrowie na pierwszym planie” (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się dochody: 801-80195-0950 – **14 100,66 zł**,

- zwiększa się wydatki: 801-80195-4300 – **14 100,66 zł**,

b) wprowadzenia do budżetu środków dotyczących realizacji programu „Europejskie staże” finansowanego w ramach programu Erasmus +. Program będzie realizowany w latach 2022-2023 (*zadania własne, finansowanie – środki Erasmus*):

- zwiększa się dochody: 801-80195-2051 – **220 420,18 zł**,

- zwiększa się wydatki: 801-80195-4301 – **47 616,00 zł**,

c) zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii (gaz) (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się wydatki w kwocie **146 770,00 zł**, w tym:

801-80115-4260 – 62 602,00 zł,

801-80117-4260 – 25 856,00 zł,

801-80120-4260 – 52 474,00 zł,

854-85410-4260 – 5 838,00 zł,

d) zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup kotła w związku z awarią i brakiem możliwości naprawy obecnie funkcjonującego (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się wydatki w kwocie **98 400,00 zł**, w tym:

801-80115-6050 – 32 800,00 zł,

801-80117-6050 – 32 800,00 zł,

854-85410-6050 – 32 800,00 zł,

e) zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz administracji i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w związku z podwyżkami wynagrodzeń. Kalkulacji i wyliczeń dokonano na podstawie obowiązującego arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2022/2023 (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się wydatki o kwotę **276 900,00 zł**, w tym:

801-80120-4010 – 30 000,00 zł,

801-80120-4110 – 5 900,00 zł,

801-80120-4790 – 241 000,00 zł.

9) Wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z otrzymanym odszkodowaniem na naprawę dachu, sufitu i ścian po zalaniu przez wody deszczowe (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się dochody: 801-80120-0950 – **4 980,89 zł**,

- zwiększa się wydatki: 801-80120-4270 – **4 980,89 zł**.

10) Wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w sprawie:

a) zwiększenia planu dochodów i wydatków jednostki z przeznaczeniem na wkład własny (20%), pokryty przez rodziców dzieci biorących udział w wycieczce w ramach przedsięwzięcia pn.: „Poznaj Polskę” realizowanego na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się dochody: 801-80195-0960 – **558,00 zł**,

- zwiększa się wydatki: 801-80195-4300 – **558,00 zł**,

b) zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w związku z podwyżkami wynagrodzeń i awansami. Kalkulacji i wyliczeń dokonano na podstawie obowiązującego arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2022/2023 (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się wydatki w kwocie **39 453,59 zł**, w tym:

801-80102-4110 – 15 110,52 zł,
801-80102-4120 – 1 216,12 zł,
801-80102-4790 – 7 558,34 zł,
801-80134-4110 – 3 005,39 zł,
801-80134-4120 – 865,41 zł,
801-80134-4790 – 11 697,81 zł.

11) Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków jednostki w związku ze wzrostem średniego kosztu utrzymania mieszkańca DPS. Środki zostają przeznaczone na bieżącą działalność jednostki, w tym na zakup energii, remonty oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się dochody w kwocie **285 407,70 zł**, w tym:

852-85202-0830 – 38 440,84 zł,
852-85202-2900 – 246 966,86 zł,

- zwiększa się wydatki w kwocie **285 407,70 zł**, w tym:

852-85202-4010 – 142 248,50 zł,
852-85202-4110 – 16 017,00 zł,
852-85202-4120 – 2 219,00 zł,
852-85202-4260 – 95 923,20 zł,
852-85202-4270 – 29 000,00 zł.

12) Wnioskami Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie:

a) wprowadzenia do budżetu środków z PFRON na realizację programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność – Dostępne Mieszkanie”. Projekt zakłada wzrost niezależności osób niepełnosprawnych oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych (*zadania własne, finansowanie – środki PFRON*):

- zwiększa się dochody: 853-85395-2170 – **84 216,25 zł** (Organ),

- zwiększa się wydatki o kwotę **84 216,25 zł**, w tym:

853-85395-3030 – 80 205,95 zł,
853-85395-4010 – 2 000,00 zł,
853-85395-4110 – 344,40 zł,
853-85395-4120 – 49,00 zł,
853-85395-4210 – 1 000,00 zł,
853-85395-4300 – 616,90 zł,

b) wprowadzenia do budżetu środków z PFRON na realizację programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność – Mieszkanie dla absolwenta”. Program zakłada wsparcie dla absolwentów z niepełnosprawnością poprzez dofinansowanie wynajmu mieszkań (*zadania własne, finansowanie – środki PFRON*):

- zwiększa się dochody: 853-85395-2170 – **108 278,06 zł** (Organ),

- zwiększa się wydatki o kwotę **108 278,06 zł**, w tym:

853-85395-3030 – 103 121,96 zł,

853-85395-4010 – 3 000,00 zł,

853-85395-4110 – 516,60 zł,

853-85395-4120 – 73,50 zł,

853-85395-4210 – 1 000,00 zł,

853-85395-4300 – 566,00 zł,

c) zwiększenia planu wydatków w zakresie finansowania rodzin zastępczych – wzrost kwoty świadczeń od 1 czerwca 2022 r. wynika z obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Zastępczej (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się wydatki: 855-85508-3110 – **102 000,00 zł**.

13) Wnioskami Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w sprawie:

a) przesunięcia planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli w związku z przesunięciem etatów w wyniku zmiany arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2022/2023 oraz oszczędnościami jednostki (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zmniejsza się wydatki o kwotę **125 808,77 zł**, w tym:

854-85403-4110 – 26 000,00 zł,

854-85403-4260 – 45 000,00 zł,

854-85403-4220 – 24 000,00 zł,

854-85403-4710 – 25 548,77 zł,

854-85446-4300 – 5 260,00 zł,

- zwiększa się wydatki o kwotę **125 808,77 zł**, w tym:

801-80102-4790 – 85 548,77 zł,

801-80134-4790 – 40 260,00 zł,

b) zmniejszenia planu dochodów dotyczących zwrotu kosztów za energię elektryczną i gaz (rozliczenia z CPOW w Chojnie) (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zmniejsza się dochody: 854-85403-0830 – **40 000,00 zł**.

14) Wnioskami Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w sprawie zmiany w planie finansowym poprzez:

a) zmniejszenie planu wydatków na udzielenie dotacji celowych na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego przy jednoczesnym zwiększeniu planu na zakup usług pozostałych, m.in. pokrycie kosztów utrzymania łączu telefonicznych dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zmniejsza się wydatki: 754-75421-2360 – **12 000,00 zł**,

- zwiększa się wydatki: 754-75421-4300 – **12 000,00 zł**,

b) przesunięcie środków na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie (informacja o rezygnacji Komendanta KPP w Gryfinie) z przeznaczeniem na zakup urządzenia Drager Drug Test 5000 do wykrywania narkotyków w organizmie (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zmniejsza się wydatki: 754-75404-6170 – **20 000,00 zł**,

- zwiększa się wydatki: 754-75404-6170 – **20 000,00 zł**.

15) Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie zmniejszenia planu wydatków w związku z oszczędnościami budżetowymi (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zmniejsza się wydatki w kwocie **50 000,00 zł**, w tym:

851-85111-4390 – 5 000,00 zł,

851-85111-4610 – 1 000,00 zł,

851-85111-6010 – 34 000,00 zł,

851-85178-4300 – 10 000,00 zł.

16) Analizą realizacji budżetu oraz otrzymaniem dodatkowych środków z Ministerstwa Finansów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 2 700 000,00 zł:

- zmniejsza się przychody: §952 – **2 700 000,00 zł**.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2022 w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów zmniejszeniu ulega deficyt budżetu powiatu o kwotę 2 700 000,00 zł.

Deficyt po zmianach będzie wynosił **15 143 132,65 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 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 10 206 464,97 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 4 936 667,68 zł.

Skarbnik Powiatu

mgr Jolanta Staruk