

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W GRYFINIE

z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 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.....2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	808 461,00	20 000,00	828 461,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	522 675,00	20 000,00	542 675,00
		0830	Wpływy z usług	522 465,00	20 000,00	542 465,00
			Własne	522 465,00	20 000,00	542 465,00
Razem:				127 672 865,63	20 000,00	127 692 865,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia.....2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 972 354,00	-168 600,00	1 803 754,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 972 354,00	-168 600,00	1 803 754,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 654,00	-51 000,00	139 654,00
			Własne	185 000,00	-51 000,00	134 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-117 600,00	152 400,00
			Własne	270 000,00	-117 600,00	152 400,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		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	126 060,00	-63 030,00	63 030,00
			Zlecone	126 060,00	-63 030,00	63 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 940,00	63 030,00	128 970,00
			Zlecone	65 940,00	63 030,00	128 970,00
852			Pomoc społeczna	23 954 847,00	168 600,00	24 123 447,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 237 974,00	168 600,00	22 406 574,00
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	13 900,00	13 900,00
			Własne	0,00	13 900,00	13 900,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 500,00	70 500,00
			Własne	0,00	70 500,00	70 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 200,00	84 200,00
			Własne	0,00	84 200,00	84 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 379 900,59	0,00	5 379 900,59
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	362 455,00	-94 678,50	267 776,50
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	174 027,00	-94 678,50	79 348,50
			Własne	174 027,00	-94 678,50	79 348,50
	85395		Pozostała działalność	1 280 707,59	94 678,50	1 375 386,09
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 366,96	2 366,96
			Własne	0,00	2 366,96	2 366,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 310,76	-2 366,96	11 943,80
			Własne	14 310,76	-2 366,96	11 943,80
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	94 678,50	94 678,50
			Własne	0,00	94 678,50	94 678,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 417 169,00	20 000,00	9 437 169,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 570 175,00	20 000,00	2 590 175,00
		4220	Zakup środków żywności	380 865,00	20 000,00	400 865,00
			Własne	380 865,00	20 000,00	400 865,00
			Razem:	137 470 343,18	20 000,00	137 490 343,18

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie roku 2023 w związku z:

- 1) Wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zabezpieczenia w ramach planu finansowego wydziału środków na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu (budynek nr 2)” w związku z niezrealizowaniem części robót w 2022 roku. Środki zostają zabezpieczone poprzez zmniejszenie planu na usługi remontowe oraz na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zmiany funkcji budynku przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie” – środki planuje się uzupełnić po ostatecznym rozliczeniu budżetu za 2022 rok (*zadania własne, finansowanie – środki RPO WZ, środki własne*):
 - zwiększa się wydatki w kwocie **168 600,00 zł**, w tym:
 - 852-85202-4539 – 13 900,00 zł,
 - 852-85202-6057 – 70 500,00 zł,
 - 852-85202-6059 – 12 500,00 zł (wkład własny),
 - 852-85202-6059 – 71 700,00 zł (wydatki niekwalifikowane),
 - zmniejsza się wydatki w kwocie **168 600,00 zł**, w tym:
 - 700-70005-4270 – 51 000,00 zł,
 - 700-70005-6050 – 117 600,00 zł.
- 2) Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w sprawie zmian w planie finansowym wydatków wydziału w związku z niepodpisaniem umowy na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla organizacji pozarządowej. Zadania te w tym zakresie będą realizowane przez radców prawnych i adwokatów na podstawie umów cywilnoprawnych (*zadania zlecone, finansowanie – dotacja celowa z budżetu państwa*):
 - zmniejsza się wydatki: 755-75515-2360 – **63 030,00 zł**,
 - zwiększa się wydatki: 755-75515-4300 – **63 030,00 zł**.
- 3) Wnioskiem Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zwiększenia w planie finansowym wydatków z przeznaczeniem na zwrot do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków na zadanie pn.: „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy stare Czarnowo”. Zmian dokonuje się w związku z rezygnacją z zakupu samochodu przez gminę. Środki zostają zabezpieczone poprzez zmniejszenie planu na udzielenie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej – środki planuje się uzupełnić po ostatecznym rozliczeniu budżetu za 2022 rok (*zadania własne, finansowanie – środki PFRON*):

- zmniejsza się wydatki o kwotę **97 045,46 zł**, w tym:

853-85311-2580 – 94 678,50 zł (Starostwa Powiatowego w Gryfinie – dysponent PCPR),

853-85395-4110 – 2 366,96 zł (PCPR),

- zwiększa się wydatki o kwotę **97 045,46 zł**, w tym:

853-85395-2950 – 2 366,96 zł (PCPR – koszty obsługi),

853-85395-6690 – 94 678,50 zł (Starostwa Powiatowego w Gryfinie – dysponent PCPR),

4) Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków jednostki w zakresie odpłatności za wyżywienie w internacie w związku ze wzrostem cen artykułów żywnościowych (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się dochody: 854-85410-0830 – **20 000,00 zł**,

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

Skarbnik Powiatu

mgr Jolanta Staruk