

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, zmiany: Dz. U. z 2023 r., poz. 572) 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
600			Transport i łączność	18 060 871,82	350 000,00	18 410 871,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 040 871,82	350 000,00	18 390 871,82
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	350 000,00
			Własne	0,00	350 000,00	350 000,00
758			Różne rozliczenia	45 645 744,28	5 000,00	45 650 744,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	486 453,28	5 000,00	491 453,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 835,28	5 000,00	155 835,28
			Własne	150 835,28	5 000,00	155 835,28
801			Oświata i wychowanie	903 352,88	18 428,00	921 780,88
	80195		Pozostała działalność	625 940,24	18 428,00	644 368,24
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 250,00	10 160,00	11 410,00
			Własne	1 250,00	10 160,00	11 410,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 268,00	8 268,00
			Własne	0,00	8 268,00	8 268,00
852			Pomoc społeczna	22 459 368,32	2 079 441,02	24 538 809,34
	85202		Domy pomocy społecznej	22 369 268,32	2 079 441,02	24 448 709,34
		0830	Wpływy z usług	14 310 935,28	1 827 000,00	16 137 935,28
			Własne	14 310 935,28	1 827 000,00	16 137 935,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,02
			Własne	0,00	0,02	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 905,80	441,00	2 346,80
			Własne	1 905,80	441,00	2 346,80

		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	1 945 606,92	252 000,00	2 197 606,92
			Własne	1 945 606,92	252 000,00	2 197 606,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 007 501,75	-26 434,44	1 981 067,31
	85395		Pozostała działalność	1 171 032,80	-26 434,44	1 144 598,36
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	260 125,00	-26 434,44	233 690,56
			Własne	260 125,00	-26 434,44	233 690,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	828 461,00	646,17	829 107,17
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	910,00	646,17	1 556,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	910,00	646,17	1 556,17
			Własne	910,00	646,17	1 556,17
855			Rodzina	3 042 260,80	500,00	3 042 760,80
	85508		Rodziny zastępcze	1 293 059,00	500,00	1 293 559,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	678 000,00	30 000,00	708 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	610 000,00	30 000,00	640 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	607 000,00	30 000,00	637 000,00
			Własne	607 000,00	30 000,00	637 000,00
Razem:				127 552 672,63	2 457 580,75	130 010 253,38

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
600			Transport i łączność	25 181 671,82	480 000,00	25 661 671,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 081 671,82	480 000,00	25 561 671,82
		4270	Zakup usług remontowych	1 275 000,00	50 000,00	1 325 000,00
			Własne	1 275 000,00	50 000,00	1 325 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120 113,19	80 000,00	3 200 113,19
			Własne	3 120 113,19	80 000,00	3 200 113,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 803 459,78	350 000,00	3 153 459,78
			Własne	2 803 459,78	350 000,00	3 153 459,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 756 540,60	5 000,00	8 761 540,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
			Własne	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	8 000,00	13 000,00
			Własne	5 000,00	8 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	1 048 854,77	-28 829,59	1 020 025,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 048 854,77	-28 829,59	1 020 025,18
		4810	Rezerwy	943 354,77	-23 829,59	919 525,18
			Własne	943 354,77	-23 829,59	919 525,18
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 500,00	-5 000,00	100 500,00
			Własne	105 500,00	-5 000,00	100 500,00
801			Oświata i wychowanie	30 085 317,13	-141 572,00	29 943 745,13
	80195		Pozostała działalność	1 926 530,60	-141 572,00	1 784 958,60
		4300	Zakup usług pozostałych	391 009,48	-141 572,00	249 437,48
			Własne	345 369,48	-141 572,00	203 797,48

852			Pomoc społeczna	24 344 269,00	2 083 941,02	26 428 210,02
	85202		Domy pomocy społecznej	22 504 996,00	2 083 941,02	24 588 937,02
		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	15 152 890,00	1 827 441,02	16 980 331,02
			Własne	15 152 890,00	1 827 441,02	16 980 331,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 013 336,00	216 500,00	4 229 836,00
			Własne	4 013 336,00	216 500,00	4 229 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017 164,24	40 000,00	1 057 164,24
			Własne	1 017 164,24	40 000,00	1 057 164,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 756 717,32	-2 604,85	6 754 112,47
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	398 610,00	13 400,00	412 010,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	210 182,00	13 400,00	223 582,00
			Własne	210 182,00	13 400,00	223 582,00
	85395		Pozostała działalność	2 463 557,08	-16 004,85	2 447 552,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 305,20	-131 305,20	0,00
			Własne	131 305,20	-131 305,20	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	130 614,25	134 587,83	265 202,08
			Własne	130 614,25	134 587,83	265 202,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	493 933,99	-16 004,85	477 929,14
			Własne	493 933,99	-16 004,85	477 929,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 042,00	-1 000,00	74 042,00
			Własne	75 042,00	-1 000,00	74 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 586,28	-172,20	14 414,08
			Własne	14 586,28	-172,20	14 414,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 075,30	-24,50	2 050,80
			Własne	2 075,30	-24,50	2 050,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 014,75	-2 085,93	21 928,82
			Własne	24 014,75	-2 085,93	21 928,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 515 962,89	161 146,17	9 677 109,06
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 369 511,74	1 146,17	2 370 657,91
		4260	Zakup energii	60 851,44	1 146,17	61 997,61

		Własne	60 851,44	1 146,17	61 997,61
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		Własne	120 000,00	20 000,00	140 000,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	213 550,00	140 000,00	353 550,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 550,00	140 000,00	353 550,00
		Własne	213 550,00	140 000,00	353 550,00
855		Rodzina	9 602 189,80	500,00	9 602 689,80
	85508	Rodziny zastępcze	4 232 769,00	500,00	4 233 269,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	500,00	57 000,00
		Własne	56 500,00	500,00	57 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 000,00	-100 000,00	68 000,00
	90095	Pozostała działalność	168 000,00	-100 000,00	68 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Własne	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Razem:	140 389 511,99	2 457 580,75	142 847 092,74

Uzasadnienie

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

1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie wprowadzenia do budżetu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1384Z Kłodowo – Trzcіńsko-Zdrój - Warnice, na odcinku przejście przez m. Żelechowo” (*zadania własne, finansowanie – środki RFRD*):
 - zwiększa się dochody: 600-60014-6350 – **350 000,00 zł**,
 - zwiększa się wydatki: 600-60014-6050 – **350 000,00 zł**.
2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków w celu zapewnienia środków na udzielenie dotacji dla Gminy Cedynia z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego dla OSP w Czachowie. Kwota w wysokości 3 000,00 zł zostaje zabezpieczona z planu finansowego wydatków wydziału, natomiast pozostała kwota w wysokości 5 000,00 zł zostaje sfinansowana z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):
 - zmniejsza się wydatki w kwocie **8 000,00 zł**, w tym:
 - 754-75412-2710 – 3 000,00 zł,
 - 758-75818-6800 – 5 000,00 zł,
 - zwiększa się wydatki: 754-75412-6300 – **8 000,00 zł**.
3. Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w sprawie wprowadzenia do budżetu jednostki dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz pozostałych dochodów z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na zakup energii (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):
 - zwiększa się dochody w kwocie **1 146,17 zł**, w tym:
 - 758-75814-0920 – 500,00 zł,
 - 854-85406-0970 – 646,17 zł,
 - zwiększa się wydatki: 854-85406-4260 – **1 146,17 zł**.
4. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków jednostki w związku ze wzrostem średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca oraz zmian decyzji administracyjnych ustalających odpłatności na 2023 rok (252 000,00 zł) oraz uzyskaniem dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (4 500,00 zł) z przeznaczeniem

na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia oraz na działalność bieżącą jednostki
(zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu):

- zwiększa się dochody w kwocie **256 500,00 zł**, w tym:

758-75814-0920 – 4 500,00 zł,

852-85202-2900 – 252 000,00 zł,

- zwiększa się wydatki w kwocie **256 500,00 zł**, w tym:

852-85202-4010 – 216 500,00 zł,

852-85202-4300 – 40 000,00 zł.

5. Wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków (zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu):

a) z przeznaczeniem na wkład własny, pokryty przez rodziców dzieci biorących udział w wycieczce, w ramach przedsięwzięcia pn.: „Poznaj polskie ślady w Europie” realizowanego na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki (zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu):

- zwiększa się dochody: 801-80195-0960 – **10 160,00 zł**,

- zwiększa się wydatki: 801-80195-4300 – **10 160,00 zł**,

b) w związku z otrzymanym dofinansowaniem (refundacja środków) w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu „Profesjonalny praktykant w branży cukierniczej” (zadania własne, finansowanie – środki PNWM):

- zwiększa się dochody: 801-80195-0970 – **8 268,00 zł** (Organ),

- zwiększa się wydatki: 801-80195-4300 – **8 268,00 zł**.

6. Wnioskami Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu dochodów jednostki i wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie (dysponent PCPR) w związku ze wzrostem średniego kosztu utrzymania mieszkańca oraz zmian decyzji administracyjnych ustalających odpłatności na 2023 rok (zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu):

- zwiększa się dochody w kwocie **1 827 441,02 zł**, w tym:

852-85202-0830 – 1 827 000,00 zł,

852-85202-0920 – 0,02 zł,

852-85202-0970 – 441,00 zł,

- zwiększa się wydatki: 852-85202-2360 – **1 827 441,02 zł**, w tym:

Dom Pomocy Społecznej w Dębcach – 557 441,02 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Trzciesku-Zdroju – 650 000,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Moryniu – 620 000,00 zł,

7. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie (dysponent PCPR) w związku ze wzrostem kosztu o 200,00 zł za roczny pobyt jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej – WTZ w Gryfinie 7 400,00 zł (37 uczestników), WTZ w Goszkowie 6 000,00 zł (30 uczestników). Środki zostaną sfinansowane z rezerwy ogólnej (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):
- zwiększa się wydatki: 853-85311-2580 – **13 400,00 zł**,
 - zmniejsza się wydatki: 758-75818-4810 – **13 400,00 zł**.
8. Wniosekami Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie (*zadania własne, finansowanie – środki PFRON, środki własne powiatu*):
- a) zmniejszenia planu dochodów Organu oraz planu wydatków jednostki dotyczącego realizacji programu Aktywny Samorząd 2023-2024. Zmian należy dokonać w celu dostosowania planu do wielkości faktycznie przyznanych przez PFRON środków:
- zmniejsza się dochody: 853-85395-2170 – **26 434,44 zł**,
 - zmniejsza się wydatki: 853-85395-3030 – **16 004,85 zł**.
- Plan zostanie uzupełniony z rezerwy ogólnej:
- zmniejsza się wydatki: 758-75818-4810 – **10 429,59 zł**,
- b) zmiany planu finansowego wydatków dotyczących zwrotu do PFRON niewykorzystanych środków na realizację zadania „Remont pomieszczeń podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz elewacji wejściowej” w związku z odstąpieniem przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK w Goszkowie od realizacji umowy zawartej w ramach programu „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III”:
- Starostwo Powiatowe w Gryfinie (dysponent PCPR)*:
- zmniejsza się plan wydatków 853-85395-2820 – **131 305,20 zł**,
 - zwiększa się plan wydatków: 853-85395-2950 – **131 305,20 zł**,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie (w zakresie kosztów obsługi)*:
- zmniejsza się wydatki w kwocie **3 282,63 zł**, w tym:
853-85395-4010 – 1 000,00 zł,
853-85395-4110 – 172,20 zł,
853-85395-4120 – 24,50 zł,
853-85395-4210 – 2 085,93 zł,
 - zwiększa się wydatki: 853-85395-2950 – **3 282,63 zł**.
9. Wniosekami Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie uzupełnienia planu finansowego wydziału w zakresie (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- a) udzielenia dotacji na realizację porozumienia z Gminą Gryfino dotyczącego prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej:
- zwiększa się wydatki: 854-85407-2310 – **20 000,00 zł**,
 - zmniejsza się wydatki: 801-80195-4300 – **20 000,00 zł**,
- b) udzielenia dotacji dla Domu Wczasów Dziecięcych w Moryniu:
- zwiększa się wydatki: 854-85411-2540 – **140 000,00 zł**,
 - zmniejsza się wydatki: 801-80195-4300 – **140 000,00 zł**.
10. Wnioskiem Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu dochodów Powiatu Gryfińskiego i planu wydatków jednostki z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie festynu z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):
- zwiększa się dochody: 855-85508-0960 – **500,00 zł** (Organ),
 - zwiększa się wydatki: 855-85508-4300 – **500,00 zł**.
11. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na poprawę systemu odwadniania 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: 900-90019-0690 – **30 000,00 zł**,
 - zmniejsza się wydatki: 900-90095-6230 – **100 000,00 zł**,
 - zwiększa się wydatki w kwocie **130 000,00 zł**, w tym:
 - 600-60014-4270 – 50 000,00 zł,
 - 600-60014-4300 – 80 000,00 zł.
12. W wyniku zmian wydatków konieczne jest uzupełnienie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe przy jednoczesnym zmniejszeniu rezerwy ogólnej (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):
- zwiększa się wydatki: 758-75818-4810 – **15 000,00 zł** (rezerwa kryzysowa),
 - zmniejsza się wydatki: 758-75818-4810 – **15 000,00 zł** (rezerwa ogólna).

Skarbnik Powiatu
mgr Jolanta Staruk