

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	18 410 871,82	-10 391 961,57	8 018 910,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	29 520,00	44 520,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	29 520,00	41 520,00
			Własne	12 000,00	29 520,00	41 520,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 390 871,82	-10 421 481,57	7 969 390,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 181 423,54	-10 421 481,57	6 759 941,97
			Własne	17 181 423,54	-10 421 481,57	6 759 941,97
758			Różne rozliczenia	45 689 014,90	4 549 350,00	50 238 364,90
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 549 350,00	4 549 350,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 049 350,00	4 049 350,00
			Własne	0,00	4 049 350,00	4 049 350,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	500 000,00	500 000,00
			Własne	0,00	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	921 780,88	11 500,00	933 280,88

	80115		Technika	48 600,00	11 500,00	60 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 500,00	11 500,00
			Własne	0,00	11 500,00	11 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	829 107,17	3 418,00	832 525,17
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 556,17	418,00	1 974,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	418,00	418,00
			Własne	0,00	418,00	418,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	542 675,00	3 000,00	545 675,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
			Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				130 217 587,45	-5 827 693,57	124 389 893,88

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	25 661 671,82	-9 871 481,57	15 790 190,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 561 671,82	-9 871 481,57	15 690 190,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 157 459,78	550 000,00	3 707 459,78
			Własne	3 157 459,78	550 000,00	3 707 459,78
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 181 423,54	-10 421 481,57	6 759 941,97
			Własne	17 181 423,54	-10 421 481,57	6 759 941,97
758			Różne rozliczenia	955 405,18	100 000,00	1 055 405,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	955 405,18	100 000,00	1 055 405,18
		4810	Rezerwy	854 905,18	100 000,00	954 905,18
			Własne	854 905,18	100 000,00	954 905,18
801			Oświata i wychowanie	30 046 635,75	1 789 870,00	31 836 505,75
	80115		Technika	7 711 602,96	244 500,00	7 956 102,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 611,00	10 000,00	1 363 611,00
			Własne	1 353 611,00	10 000,00	1 363 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 968,00	50 000,00	957 968,00
			Własne	907 968,00	50 000,00	957 968,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 210,00	11 500,00	26 710,00

		Własne	15 210,00	11 500,00	26 710,00
	4260	Zakup energii	374 228,00	27 000,00	401 228,00
		Własne	374 228,00	27 000,00	401 228,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 099,84	36 000,00	89 099,84
		Własne	53 099,84	36 000,00	89 099,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 670 967,11	110 000,00	3 780 967,11
		Własne	3 670 967,11	110 000,00	3 780 967,11
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 384 229,75	72 500,00	3 456 729,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 120,00	8 000,00	362 120,00
		Własne	354 120,00	8 000,00	362 120,00
	4260	Zakup energii	293 059,00	24 500,00	317 559,00
		Własne	293 059,00	24 500,00	317 559,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 770,88	40 000,00	79 770,88
		Własne	39 770,88	40 000,00	79 770,88
80120		Licea ogólnokształcące	10 163 923,50	155 000,00	10 318 923,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 516,00	8 000,00	1 236 516,00
		Własne	1 228 516,00	8 000,00	1 236 516,00
	4260	Zakup energii	415 014,00	17 000,00	432 014,00
		Własne	415 014,00	17 000,00	432 014,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 229,28	36 000,00	91 229,28
		Własne	55 229,28	36 000,00	91 229,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 071 380,86	94 000,00	5 165 380,86
		Własne	5 071 380,86	94 000,00	5 165 380,86
80195		Pozostała działalność	1 776 690,60	1 317 870,00	3 094 560,60
	4300	Zakup usług pozostałych	241 169,48	1 317 870,00	1 559 039,48

			Własne	195 529,48	1 317 870,00	1 513 399,48
851			Ochrona zdrowia	1 262 024,80	1 500 000,00	2 762 024,80
	85111		Szpital ogólny	1 231 500,00	1 500 000,00	2 731 500,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	975 000,00	1 475 000,00	2 450 000,00
			Własne	975 000,00	1 475 000,00	2 450 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	25 000,00	25 000,00	50 000,00
			Własne	25 000,00	25 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	26 417 383,02	64 030,00	26 481 413,02
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 537 091,00	63 858,00	1 600 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 045,00	63 858,00	1 019 903,00
			Własne	956 045,00	63 858,00	1 019 903,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	157 782,00	172,00	157 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 833,00	142,00	10 975,00
			Własne	10 833,00	142,00	10 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 456,00	30,00	1 486,00
			Własne	1 456,00	30,00	1 486,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 780 361,43	104 470,00	6 884 831,43
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 429 114,00	103 000,00	3 532 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 952,22	85 836,00	2 382 788,22
			Własne	2 296 952,22	85 836,00	2 382 788,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 741,00	15 061,02	421 802,02
			Własne	406 741,00	15 061,02	421 802,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 205,00	2 102,98	48 307,98
			Własne	46 205,00	2 102,98	48 307,98
	85395		Pozostała działalność	2 473 601,86	1 470,00	2 475 071,86

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 042,00	1 340,00	75 382,00
			Własne	74 042,00	1 340,00	75 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 414,08	130,00	14 544,08
			Własne	14 414,08	130,00	14 544,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 677 109,06	510 918,00	10 188 027,06
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 370 657,91	32 418,00	2 403 075,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 988,41	418,00	22 406,41
			Własne	21 988,41	418,00	22 406,41
		4260	Zakup energii	61 997,61	32 000,00	93 997,61
			Własne	61 997,61	32 000,00	93 997,61
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 590 175,00	48 500,00	2 638 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 486,43	3 000,00	63 486,43
			Własne	60 486,43	3 000,00	63 486,43
		4260	Zakup energii	321 826,00	35 500,00	357 326,00
			Własne	321 826,00	35 500,00	357 326,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	673 129,00	10 000,00	683 129,00
			Własne	673 129,00	10 000,00	683 129,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	353 550,00	300 000,00	653 550,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	353 550,00	300 000,00	653 550,00
			Własne	353 550,00	300 000,00	653 550,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	130 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Własne	0,00	130 000,00	130 000,00
855			Rodzina	9 650 381,29	-25 500,00	9 624 881,29

85508		Rodziny zastępcze	4 233 269,00	-25 500,00	4 207 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 746,00	-21 000,00	577 746,00
		Własne	598 746,00	-21 000,00	577 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 384,00	-4 500,00	19 884,00
		Własne	24 384,00	-4 500,00	19 884,00
Razem:			143 054 426,81	-5 827 693,57	137 226 733,24

Uzasadnienie

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

1. Wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie wprowadzenia do budżetu środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z przeznaczeniem na uruchomienie linii komunikacyjnej Stare Czarnowo - Gryfino (*zadania własne, finansowanie – środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych*):
 - zwiększa się dochody: 600-60004-2170 – **29 520,00 zł.**
2. Informacją z Ministerstwa Finansów o przyznaniu w 2023 roku dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (znak pisma: ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.):
 - zwiększa się dochody Organu: 758-75802-2760 – **4 049 350,00 zł.**
3. Informacjami z Ministerstwa Finansów o przyznaniu w 2023 roku środków z rezerwy subwencji ogólnej (znak pisma: ST5.4751.7.2023 z dnia 25 maja 2023 r. – 444 445,00 zł, ST3.4751.1.4.2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r. – 55 555,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie – Rów, wraz z dojazdami, na odcinku od km: 1+745 do km 2+145”:
 - zwiększa się dochody Organu: 758-75802-6180 – **500 000,00 zł.**Jednocześnie dokonuje się zwiększenia po stronie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie (dysponent – ZD):
 - zwiększa się wydatki: 600-60014-6050 – **500 000,00 zł.**
4. Wnioskami Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie:
 - a) zmniejszenia planu dochodów i wydatków w zakresie dofinansowania z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców powiatu gryfińskiego, poprzez modernizację dróg powiatowych (Polski Ład II)” w związku z przesunięciem terminu realizacji dla części zakresu inwestycji na rok 2024 (*zadania własne, finansowanie – środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*):
 - zmniejsza się dochody: 600-60014-6370 – **10 421 481,57 zł,**
 - zmniejsza się wydatki: 600-60014-6370 – **10 421 481,57 zł,**
 - b) zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Roboty drogowe w gminie Trzciesko-Zdrój (przebudowa chodnika w Góralicach)” – 50 000,00 zł (*zadania własne – finansowanie – środki własne powiatu*):
 - zwiększa się wydatki: 600-60014-6050 – **50 000,00 zł.**

5. Wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie w sprawie (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

a) uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, gazu i wody w związku ze wzrostem cen za media:

- zwiększa się wydatki w kwocie **60 000,00 zł**, w tym:

801-80115-4260 – 15 000,00 zł,

801-80117-4260 – 12 500,00 zł,

801-80120-4260 – 5 000,00 zł,

854-85410-4260 – 27 500,00 zł,

b) uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w związku ze zwiększoną liczbą oddziałów o 5 od września 2023 roku w porównaniu do roku szkolnego 2022/2023 oraz w związku z kontynuacją reformy oświaty oraz podwyżek dla nauczycieli od 1 stycznia 2023 roku:

- zwiększa się wydatki o kwotę **290 000,00 zł**, w tym:

801-80115-4010 – 10 000,00 zł,

801-80115-4110 – 50 000,00 zł,

801-80115-4790 – 110 000,00 zł,

801-80117-4110 – 8 000,00 zł,

801-80120-4110 – 8 000,00 zł,

801-80120-4790 – 94 000,00 zł,

854-85410-4790 – 10 000,00 zł.

Zapotrzebowanie na zwiększenie w planie wydatków w ZSP w Gryfinie do końca 2023 roku wynosi 1 315 000,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 120 000,00 zł na energię.

Aktualnie zabezpieczone zostają środki na miesiąc październik 2023 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz częściowo na energię.

Pozostałe środki zostaną zabezpieczone w planie wydatków w terminie późniejszym, po otrzymaniu uzupełniającej subwencji oświatowej w związku ze zwiększoną liczbą uczniów w roku szkolnym 2023/2024.

c) zwiększenia w planie dochodów i wydatków jednostki w związku z otrzymaną przez firmę „Albatros” darowizną na zakup pomocy dydaktycznych do szkoły oraz wyposażenia do internatu:

- zwiększa się dochody w kwocie **14 500,00 zł**, w tym:

801-80115-0960 – 11 500,00 zł,

854-85410-0960 – 3 000,00 zł,

- zwiększa się wydatki w kwocie **14 500,00 zł**, w tym:

801-80115-4240 – 11 500,00 zł,

854-85410-4210 – 3 000,00 zł.

6. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w sprawie zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na remont systemu kanalizacyjnego i łazienek oraz na energię (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się wydatki w kwocie **156 000,00 zł**, w tym:

801-80115-4260 – 12 000,00 zł,

801-80115-4270 – 36 000,00 zł,

801-80117-4260 – 12 000,00 zł,

801-80117-4270 – 40 000,00 zł,

801-80120-4260 – 12 000,00 zł,

801-80120-4270 – 36 000,00 zł,

854-85410-4260 – 8 000,00 zł.

7. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i zapasowego spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z o.o. w celu objęcia kolejnych udziałów w Spółce (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się wydatki w kwocie **1 500 000,00 zł**, w tym:

851-85111-4150 – 1 475 000,00 zł,

851-85111-6010 – 25 000,00 zł.

8. Wniosekami Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

a) przesunięcia planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych, prognozowanych podwyżek wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń

- zwiększa się wydatki w kwocie **25 500,00 zł**, w tym:

852-85218-4010 – 23 858,00 zł,

852-85220-4110 – 142,00 zł,

852-85220-4120 – 30,00 zł,

853-85395-4010 – 1 340,00 zł,

853-85395-4110 – 130,00 zł,

- zmniejsza się wydatki w kwocie **25 500,00 zł**, w tym:

855-85508-4010 – 21 000,00 zł,

855-85508-4120 – 4 500,00 zł,

b) zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji Dnia pracownika służb społecznych:

- zwiększa się wydatki: 852-85218-4010 – **40 000,00 zł**.

9. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w sprawie uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się wydatki w kwocie **103 000,00 zł**, w tym:

853-85333-4010 – 85 836,00 zł,

853-85333-4110 – 15 061,02 zł,

853-85333-4120 – 2 102,98 zł.

10. Wniosekmi Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w sprawie (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

a) zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków jednostki z tytułu otrzymanego odszkodowania za rozbite lustro logopedyczne z przeznaczeniem na zakup nowego lustra:

- zwiększa się dochody: 854-85406-0950 – **418,00 zł**,

- zwiększa się wydatki: 854-85406-4240 – **418,00 zł**,

b) uzupełnienia planu finansowego wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oraz gazu w filii w Chojnie:

- zwiększa się wydatki: 854-85406-4260 – **32 000,00 zł**.

11. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zwiększenia w planie finansowym wydatków w celu uzupełnienia środków na udzielenie dotacji dla Domu Wczasów Dziecięcych w Moryniu (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się wydatki: 854-85411-2540 – **300 000,00 zł**,

12. W związku ze zwiększoną liczbą oddziałów w szkołach od września 2023 roku w porównaniu do roku szkolnego 2022/2023 oraz w związku z kontynuacją reformy oświaty oraz podwyżek dla nauczycieli od 1 stycznia 2023 roku zabezpiecza się dodatkowe środki na potrzeby jednostek oświatowych (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się wydatki w kwocie **1 447 870,00 zł**, w tym:

801-80195-4300 – 1 317 870,00 zł,

854-85495-4300 – 130 000,00 zł.

13. W wyniku w/w zmian dochodów i wydatków część wolnych środków przeznacza się na uzupełnienie rezerwy bieżącej ogólnej (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się wydatki: 758-75818-4810 – **100 000,00 zł.**

Skarbnik Powiatu
mgr Jolanta Staruk