

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	7 938 910,25	287 956,00	8 226 866,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 889 390,25	287 956,00	8 177 346,25
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	287 956,00	287 956,00
			Własne	0,00	287 956,00	287 956,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	350 000,00	350 000,00
			Własne	0,00	350 000,00	350 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	-350 000,00	0,00
			Własne	350 000,00	-350 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	50 630 813,85	65 949,00	50 696 762,85
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 885 188,00	65 949,00	29 951 137,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 885 188,00	65 949,00	29 951 137,00
			Własne	29 885 188,00	65 949,00	29 951 137,00
801			Oświata i wychowanie	1 006 545,99	37 824,49	1 044 370,48
	80115		Technika	60 100,00	4 001,73	64 101,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	4 001,73	5 801,73
			Własne	1 800,00	4 001,73	5 801,73
	80195		Pozostała działalność	700 347,04	33 822,76	734 169,80

	2058	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	30 370,44	30 140,71	60 511,15
		Własne	30 370,44	30 140,71	60 511,15
	2059	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	942,56	3 682,05	4 624,61
		Własne	942,56	3 682,05	4 624,61
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 100 781,63	38 635,31	2 139 416,94
	85395	Pozostała działalność	1 222 884,12	38 635,31	1 261 519,43
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	233 690,56	38 635,31	272 325,87
		Własne	233 690,56	38 635,31	272 325,87
		Razem:	127 515 445,26	430 364,80	127 945 810,06

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
630			Turystyka	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
		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	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
			Własne	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 947 576,97	-69 000,00	1 878 576,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 947 576,97	-69 000,00	1 878 576,97
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-29 000,00	11 000,00
			Własne	40 000,00	-29 000,00	11 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Własne	40 000,00	-40 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 827 734,28	-35 000,00	3 792 734,28
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 329 394,13	-35 000,00	2 294 394,13
		4260	Zakup energii	80 000,00	-35 000,00	45 000,00
			Własne	80 000,00	-35 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	16 713 800,10	-674 403,24	16 039 396,86
	75019		Rady powiatów	595 700,00	25 000,00	620 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	539 500,00	25 000,00	564 500,00
			Własne	539 500,00	25 000,00	564 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 735 622,37	-694 403,24	14 041 219,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 389 659,00	-414 403,24	8 975 255,76
			Własne	9 389 659,00	-414 403,24	8 975 255,76
		4260	Zakup energii	619 000,00	-280 000,00	339 000,00
			Własne	619 000,00	-280 000,00	339 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 600,00	-5 000,00	235 600,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Własne	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 457 899,60	-9 000,00	9 448 899,60
	75495		Pozostała działalność	16 500,00	-9 000,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-9 000,00	0,00
			Własne	9 000,00	-9 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 363 501,91	1 260 132,73	33 623 634,64
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 771 116,04	64 945,54	4 836 061,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 590 265,58	64 945,54	2 655 211,12
			Własne	2 590 265,58	64 945,54	2 655 211,12
	80115		Technika	8 748 225,74	478 001,73	9 226 227,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 611,00	67 000,00	1 537 611,00
			Własne	1 470 611,00	67 000,00	1 537 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 968,00	55 000,00	1 110 968,00
			Własne	1 055 968,00	55 000,00	1 110 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 453,76	4 001,73	161 455,49
			Własne	157 453,76	4 001,73	161 455,49
		4260	Zakup energii	426 228,00	3 000,00	429 228,00
			Własne	426 228,00	3 000,00	429 228,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 352 896,11	349 000,00	4 701 896,11
			Własne	4 352 896,11	349 000,00	4 701 896,11
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 512 535,17	89 000,00	3 601 535,17
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 800,00	-6 000,00	14 800,00
			Własne	20 800,00	-6 000,00	14 800,00
		4260	Zakup energii	292 559,00	3 000,00	295 559,00
			Własne	292 559,00	3 000,00	295 559,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 038 315,89	92 000,00	2 130 315,89
			Własne	2 038 315,89	92 000,00	2 130 315,89
	80120		Licea ogólnokształcące	10 800 959,14	614 000,00	11 414 959,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 202,00	167 000,00	1 777 202,00
			Własne	1 610 202,00	167 000,00	1 777 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276 516,00	68 000,00	1 344 516,00
			Własne	1 276 516,00	68 000,00	1 344 516,00
		4260	Zakup energii	432 014,00	22 000,00	454 014,00
			Własne	432 014,00	22 000,00	454 014,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 425 353,86	357 000,00	5 782 353,86
		Własne	5 425 353,86	357 000,00	5 782 353,86
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 239 075,68	35 054,46	2 274 130,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 340 616,81	35 054,46	1 375 671,27
		Własne	1 340 616,81	35 054,46	1 375 671,27
80195		Pozostała działalność	2 006 043,09	-20 869,00	1 985 174,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 067,91	-3 289,00	70 778,91
		Własne	52 177,41	-3 289,00	48 888,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 440,06	-380,00	10 060,06
		Własne	7 266,64	-380,00	6 886,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 053,95	-1 000,00	123 053,95
		Własne	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 000,00	-16 200,00	44 800,00
		Własne	61 000,00	-16 200,00	44 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 978 296,79	38 635,31	7 016 932,10
	85395	Pozostała działalność	2 527 108,66	38 635,31	2 565 743,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	477 929,14	36 277,29	514 206,43
		Własne	477 929,14	36 277,29	514 206,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 583,72	1 500,00	23 083,72
		Własne	21 583,72	1 500,00	23 083,72
	4300	Zakup usług pozostałych	15 480,61	858,02	16 338,63
		Własne	15 480,61	858,02	16 338,63
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 284 458,96	-77 000,00	10 207 458,96
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 403 075,91	60 000,00	2 463 075,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 272 788,55	60 000,00	1 332 788,55
		Własne	1 272 788,55	60 000,00	1 332 788,55
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 729 960,80	43 000,00	2 772 960,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 809,00	4 500,00	601 309,00
		Własne	596 809,00	4 500,00	601 309,00
	4260	Zakup energii	355 386,00	26 000,00	381 386,00
		Własne	355 386,00	26 000,00	381 386,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	738 001,00	12 500,00	750 501,00
		Własne	738 001,00	12 500,00	750 501,00
	85411	Domy wezasów dziecięcych	653 550,00	-180 000,00	473 550,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	653 550,00	-180 000,00	473 550,00
		Własne	653 550,00	-180 000,00	473 550,00

	Razem:	140 352 284,62	430 364,80	140 782 649,42
--	---------------	----------------	------------	----------------

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 PROW dotyczących refundacji dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa dostępności do obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Witnica, poprzez przebudowę ulicy Kościuszki” (*zadania własne, finansowanie – środki z PROW*):
 - zwiększa się dochody: 600-60014-6258 – **287 956,00 zł.**
2. Zmianą ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, na podstawie której fundusz przestaje być funduszem celowym. Dokonuje się zmiany w planie dochodów w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do aktualnych przepisów:
 - zmniejsza się dochody Organu: 600-60014-6350 – **350 000,00 zł,**
 - zwiększa się dochody Organu: 600-60014-6290 – **350 000,00 zł.**
3. Informacją z Ministerstwa Finansów w sprawie przyznania z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 dla powiatu środków z tytułu zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli (*zadania własne, finansowanie – środki rezerwy części oświatowej*):
 - zwiększa się dochody: 758-75801-2920 – **65 949,00 zł,**
4. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków jednostki w związku z otrzymanymi środkami z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu z przeznaczeniem na wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych w niezbędne materiały do wykonania zadań egzaminacyjnych przez zdających (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):
 - zwiększa się dochody: 801-80115-0970 – **4 001,73 zł,**
 - zwiększa się wydatki: 801-80115-4210 – **4 001,73 zł.**
5. Wnioskiem Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie w sprawie wprowadzenia do budżetu środków Interreg VA dotyczących refundacji poniesionych wydatków projektu pn.: „Lepsze poznanie poprzez zabawę i gotowanie” realizowanego w 2022 roku (*zadania własne, finansowanie – środki Interreg*):
 - zwiększa się dochody w kwocie **33 822,76 zł,** w tym:
 - 801-80195-2058 – 30 140,71 zł,
 - 801-80195-2059 – 3 682,05 zł.
6. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie wprowadzenia do budżetu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczących programu pn.: „Aktywny Samorząd” w związku

z przyznaną drugą transzą w wysokości 38 635,31 zł (zadania własne, finansowanie – środki PFRON):

- zwiększa się dochody: 853-85395-2170 – **38 635,31 zł**,

- zwiększa się wydatki w kwocie **38 635,31 zł**, w tym:

853-85395-3030 – 36 277,29 zł,

853-85395-4210 – 1 500,00 zł,

853-85395-4300 – 858,02 zł.

7. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie dokonania zmniejszenia planu finansowego wydatków w związku z powstałymi oszczędnościami (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zmniejsza się wydatki w kwocie **215 869,00 zł**, w tym:

630-63003-2360 – 4 000,00 zł,

750-75075-4380 – 5 000,00 zł,

801-80117-2310 – 6 000,00 zł,

801-80195-4110 – 3 289,00 zł,

801-80195-4120 – 380,00 zł,

801-80195-4170 – 1 000,00 zł,

801-80195-4790 – 16 200,00 zł,

854-85411-2540 – 180 000,00 zł.

8. Wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie zmniejszenia planu finansowego wydatków w związku z powstałymi oszczędnościami (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zmniejsza się wydatki w kwocie **384 000,00 zł**, w tym:

700-70005-4590 – 29 000,00 zł,

700-70005-4600 – 40 000,00 zł,

710-71012-4260 – 35 000,00 zł,

750-75020-4260 – 280 000,00 zł.

9. Wnioskiem Kierownika Biura Obsługi Rady i Zarządu w sprawie zwiększenia w planie wydatków wydziału z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na diety radnych (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się wydatki: 750-75019-3030 – **25 000,00 zł**.

10. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w sprawie zmniejszenia planu finansowego wydatków w związku z powstałymi oszczędnościami (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zmniejsza się wydatki: 750-75020-4010 – **414 403,24 zł**.

11. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w sprawie zmniejszenia planu finansowego wydatków w związku z powstałymi oszczędnościami (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zmniejsza się wydatki: 754-75495-4210 – **9 000,00 zł**.

12. Wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych w sprawie zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na energię ciepłą, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń przeznaczonych do wypłaty w grudniu 2023 roku po przeprowadzonej weryfikacji wykonania planu od początku roku do połowy listopada tego roku (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się wydatki w kwocie **1 376 000,00 zł**, w tym:

a) *Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie – 100 000,00 zł, w tym:*

801-80102-4790 – 64 945,54 zł,

801-80134-4790 – 35 054,46 zł,

b) *Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie – 403 000,00 zł, w tym:*

801-80115-4010 – 67 000,00 zł,

801-80115-4260 – 3 000,00 zł,

801-80115-4790 – 156 000,00 zł,

801-80117-4260 – 3 000,00 zł,

801-80117-4790 – 53 000,00 zł,

801-80120-4260 – 1 000,00 zł,

801-80120-4790 – 57 000,00 zł,

854-85410-4010 – 19 500,00 zł,

854-85410-4260 – 26 000,00 zł,

854-85410-4790 – 27 500,00 zł,

c) *I Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie - 228 000,00 zł, w tym:*

801-80120-4010 – 37 000,00 zł,

801-80120-4260 – 21 000,00 zł,

801-80120-4790 – 170 000,00 zł,

d) *Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie – 585 000,00 zł, w tym:*

801-80115-4110 – 55 000,00 zł,

801-80115-4790 – 193 000,00 zł,

801-80117-4790 – 39 000,00 zł,

801-80120-4010 – 115 000,00 zł,

801-80120-4110 – 68 000,00 zł,

801-80120-4790 – 115 000,00 zł,

e) *Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie – 60 000,00 zł, w tym:*

854-85406-4790 – 60 000,00 zł.

Środki zostają zabezpieczone w ramach przesunięć planu budżetu 2023 roku.

13. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się wydatki w kwocie **30 000,00 zł**, w tym:

801-80120-4010 – 15 000,00 zł,

801-80120-4790 – 15 000,00 zł,

- zmniejsza się wydatki w kwocie **30 000,00 zł**, w tym:

854-85410-4010 – 15 000,00 zł,

854-85410-4790 – 15 000,00 zł.

Skarbnik Powiatu

mgr Jolanta Staruk