

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W GRYFINIE

z dnia r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego
na 2024 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Rada Powiatu w Gryfinie uchwała, 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. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 2 357 202,66 zł. Deficyt po zmianach wynosi 13 284 840,33 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 6 500 000,00 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 w kwocie 2 340 691,61 zł,
- 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 502 858,06 zł,
- 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 3 941 290,66 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.....2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 882 227,98	4 083 100,00	26 965 327,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 691 227,98	4 083 100,00	26 774 327,98
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
			Własne	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
			Własne	0,00	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3 000,00	3 050,00
			Własne	50,00	3 000,00	3 050,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	535 000,00	-435 000,00	100 000,00
			Własne	535 000,00	-435 000,00	100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	435 000,00	685 000,00
			Własne	250 000,00	435 000,00	685 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 940 000,00	2 850 000,00	22 790 000,00
			Własne	19 940 000,00	2 850 000,00	22 790 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 074 677,00	-1 233 100,00	22 841 577,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 798 900,00	-1 233 100,00	1 565 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 237 000,00	-1 230 000,00	7 000,00
			Własne	1 237 000,00	-1 230 000,00	7 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-100,00	0,00
			Własne	100,00	-100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Własne	3 000,00	-3 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	53 406 240,00	6 012 194,00	59 418 434,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 323 516,00	4 755 504,00	38 079 020,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 323 516,00	4 755 504,00	38 079 020,00
			Własne	33 323 516,00	4 755 504,00	38 079 020,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 256 690,00	1 256 690,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 256 690,00	1 256 690,00
			Własne	0,00	1 256 690,00	1 256 690,00
852			Pomoc społeczna	25 604 655,00	486 000,00	26 090 655,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 576 075,00	486 000,00	26 062 075,00
		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	2 438 692,00	486 000,00	2 924 692,00
			Własne	2 438 692,00	486 000,00	2 924 692,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 154 398,43	45 514,00	1 199 912,43
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 885,00	-27 060,00	33 825,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 885,00	-27 060,00	33 825,00
			Własne	60 885,00	-27 060,00	33 825,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	242 600,00	72 574,00	315 174,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	220 000,00	72 574,00	292 574,00
			Własne	220 000,00	72 574,00	292 574,00
			Razem:	150 593 983,43	9 393 708,00	159 987 691,43

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 185 446,53	3 088 717,50	35 274 164,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	6 153,60	306 153,60
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	6 153,60	306 153,60
			Własne	300 000,00	6 153,60	306 153,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 885 446,53	3 082 563,90	34 968 010,43
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	110 000,00	480 000,00
			Własne	370 000,00	110 000,00	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100 000,00	92 117,00	3 192 117,00
			Własne	3 100 000,00	92 117,00	3 192 117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 038 596,53	10 446,90	4 049 043,43
			Własne	4 038 596,53	10 446,90	4 049 043,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 508,00	20 000,00	1 100 508,00
			Własne	1 080 508,00	20 000,00	1 100 508,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 940 000,00	2 850 000,00	22 790 000,00
			Własne	19 940 000,00	2 850 000,00	22 790 000,00
750			Administracja publiczna	17 068 000,39	285 000,00	17 353 000,39
	75020		Starostwa powiatowe	14 894 140,39	200 000,00	15 094 140,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 351 619,00	200 000,00	9 551 619,00
			Własne	9 351 619,00	200 000,00	9 551 619,00
	75095		Pozostała działalność	1 195 282,00	85 000,00	1 280 282,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	85 000,00	145 000,00
			Własne	60 000,00	85 000,00	145 000,00
758			Różne rozliczenia	1 336 124,80	304 826,95	1 640 951,75

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 336 124,80	304 826,95	1 640 951,75
		4810	Rezerwy	1 156 038,50	304 826,95	1 460 865,45
			Własne	1 156 038,50	304 826,95	1 460 865,45
801			Oświata i wychowanie	35 795 247,78	5 567 808,76	41 363 056,54
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 496 902,60	811 000,00	6 307 902,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 632,00	14 000,00	116 632,00
			Własne	102 632,00	14 000,00	116 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 749,00	85 000,00	737 749,00
			Własne	652 749,00	85 000,00	737 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 336,00	5 000,00	100 336,00
			Własne	95 336,00	5 000,00	100 336,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 138 659,00	707 000,00	3 845 659,00
			Własne	3 138 659,00	707 000,00	3 845 659,00
	80115		Technika	10 127 629,98	1 524 000,00	11 651 629,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249 759,00	204 000,00	1 453 759,00
			Własne	1 249 759,00	204 000,00	1 453 759,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 396 338,00	1 320 000,00	6 716 338,00
			Własne	5 396 338,00	1 320 000,00	6 716 338,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 251 090,66	511 000,00	4 762 090,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 463,00	63 000,00	499 463,00
			Własne	436 463,00	63 000,00	499 463,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 286 432,00	448 000,00	2 734 432,00
			Własne	2 286 432,00	448 000,00	2 734 432,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 585 659,94	1 845 000,00	13 430 659,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396 366,00	226 000,00	1 622 366,00
			Własne	1 396 366,00	226 000,00	1 622 366,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 739 438,00	1 619 000,00	7 358 438,00
			Własne	5 739 438,00	1 619 000,00	7 358 438,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 203 269,10	317 000,00	2 520 269,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 210,00	4 000,00	37 210,00
			Własne	33 210,00	4 000,00	37 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 242,00	34 000,00	303 242,00
			Własne	269 242,00	34 000,00	303 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 014,00	2 000,00	40 014,00
			Własne	38 014,00	2 000,00	40 014,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 295 256,00	277 000,00	1 572 256,00

		Własne	1 295 256,00	277 000,00	1 572 256,00
80195		Pozostała działalność	1 255 181,50	559 808,76	1 814 990,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 527,87	560 000,00	569 527,87
		Własne	0,00	560 000,00	560 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-10 000,00	28 000,00
		Własne	38 000,00	-10 000,00	28 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	823 647,50	9 808,76	833 456,26
		Własne	823 647,50	9 808,76	833 456,26
851		Ochrona zdrowia	1 572 030,00	50 500,00	1 622 530,00
	85111	Szpitala ogólne	1 504 000,00	50 500,00	1 554 500,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	178 000,00	9 500,00	187 500,00
		Własne	178 000,00	9 500,00	187 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 400,00	41 000,00	122 400,00
		Własne	81 400,00	41 000,00	122 400,00
852		Pomoc społeczna	27 483 575,00	614 329,01	28 097 904,01
	85202	Domy pomocy społecznej	25 580 075,00	614 329,01	26 194 404,01
		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	17 714 939,00	118 829,01	17 833 768,01
		Własne	17 714 939,00	118 829,01	17 833 768,01
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 569 066,00	400 000,00	4 969 066,00
		Własne	4 569 066,00	400 000,00	4 969 066,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	782 525,00	71 000,00	853 525,00
		Własne	782 525,00	71 000,00	853 525,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 200,00	9 000,00	101 200,00
		Własne	92 200,00	9 000,00	101 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 175 058,00	9 500,00	1 184 558,00
		Własne	1 175 058,00	9 500,00	1 184 558,00
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	62 400,00	6 000,00	68 400,00
		Własne	62 400,00	6 000,00	68 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 994 686,21	561 728,44	6 556 414,65
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	462 118,00	-6 527,00	455 591,00
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	267 755,00	20 533,00	288 288,00
		Własne	267 755,00	20 533,00	288 288,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 400,00	-26 400,00	33 000,00
		Własne	59 400,00	-26 400,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485,00	-660,00	825,00
		Własne	1 485,00	-660,00	825,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 056 769,00	292 574,00	4 349 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 800,00	249 850,00	2 968 650,00
		Własne	2 718 800,00	249 850,00	2 968 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 865,00	42 724,00	541 589,00
		Własne	498 865,00	42 724,00	541 589,00
85395		Pozostała działalność	985 799,21	275 681,44	1 261 480,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	239 426,67	509 426,67
		Własne	270 000,00	239 426,67	509 426,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 544,00	5 000,00	74 544,00
		Własne	69 544,00	5 000,00	74 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 424,20	861,00	16 285,20
		Własne	15 424,20	861,00	16 285,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 194,50	122,50	2 317,00
		Własne	2 194,50	122,50	2 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 013,30	6 288,37	25 301,67
		Własne	19 013,30	6 288,37	25 301,67
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 182,90	22 182,90
		Własne	11 000,00	11 182,90	22 182,90
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 654,80	18 400,00	98 054,80
		Własne	79 654,80	18 400,00	98 054,80
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	423 334,28	-5 600,00	417 734,28
		Własne	423 334,28	-5 600,00	417 734,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 253 864,32	1 278 000,00	12 531 864,32
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 793 387,00	518 000,00	5 311 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 206,00	60 000,00	625 206,00
		Własne	565 206,00	60 000,00	625 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 010,00	2 000,00	82 010,00

		Własne	80 010,00	2 000,00	82 010,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 820 439,00	456 000,00	2 276 439,00
		Własne	1 820 439,00	456 000,00	2 276 439,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 813,00	12 000,00	64 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 243,00	1 000,00	8 243,00
		Własne	7 243,00	1 000,00	8 243,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 723,00	11 000,00	50 723,00
		Własne	39 723,00	11 000,00	50 723,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 735 149,00	420 000,00	3 155 149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 664,00	61 000,00	395 664,00
		Własne	334 664,00	61 000,00	395 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 950,00	9 000,00	56 950,00
		Własne	47 950,00	9 000,00	56 950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 475 806,00	350 000,00	1 825 806,00
		Własne	1 475 806,00	350 000,00	1 825 806,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 073 075,32	188 000,00	3 261 075,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 339,37	19 000,00	265 339,37
		Własne	246 339,37	19 000,00	265 339,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	727 540,00	169 000,00	896 540,00
		Własne	727 540,00	169 000,00	896 540,00
85495		Pozostała działalność	0,00	140 000,00	140 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	140 000,00	140 000,00
		Własne	0,00	140 000,00	140 000,00
Razem:			161 521 621,10	11 750 910,66	173 272 531,76

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2024 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	2 889 088,37	- 548 396,76	2 340 691,61
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	503 049,30	- 191,24	502 858,06
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 243 000,00	2 905 790,66	5 148 790,66
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00

Razem: 12 135 137,67

Razem: 2 357 202,66

Razem: 14 492 340,33

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie roku 2024 w związku z:

1. Nową interpretacją Ministerstwa Finansów w zakresie ujmowania dochodów dotyczących wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego (*dochody własne*):

- zmniejsza się dochody w kwocie **1 233 100,00 zł**, w tym:

756-75618-0490 – 1 230 000,00 zł,

756-75618-0640 – 100,00 zł,

756-75618-0920 – 3 000,00 zł,

- zwiększa się dochody w kwocie **1 233 100,00 zł**, w tym:

600-60014-0620 – 1 230 000,00 zł,

600-60014-0640 – 100,00 zł,

600-60014-0920 – 3 000,00 zł.

2. Wnioskami Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie:

a) zmiany w planie dochodów i wydatków dotyczących zadania pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców powiatu gryfińskiego, poprzez modernizację dróg powiatowych (Polski Ład II)” wynikającej ze zwiększenia wysokości promesy inwestycyjnej z przeznaczeniem na roboty uzupełniające oraz koniecznością uzupełnienia wkładu własnego (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu, środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*):

- zwiększa się dochody: 600-60014-6370 - **2 850 000,00 zł** (Organ),

- zwiększa się wydatki w kwocie **2 914 395,70 zł**, w tym:

600-60014-6050 – 64 395,70 zł,

600-60014-6370 – 2 850 000,00 zł,

b) zmniejszenia planu wydatków dotyczących zadań inwestycyjnych pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez budowę aktywnego przejścia dla pieszych w miejscowości Chwarstnica” (kwota 45 877,39 zł) oraz „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Dolska, poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1397Z Mętno-Moryń” (kwota 8 071,41 zł). Zmiany są wynikiem przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz koniecznością rozliczenia budżetu za 2023 rok (*zadania własne, finansowanie – przychody*):

- zmniejsza się wydatki: 600-60014-6050 – **53 948,80 zł**,

c) zwiększenia planu dochodów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez budowę trzech aktywnych przejść dla pieszych w miejscowości Grzybno”. Na etapie planowania budżetu na 2024 rok zakładano, iż dofinansowanie wpłynie na rachunek budżetu w roku 2023, po rozliczeniu budżetu zachodzi konieczność zmniejszenia planowanych przychodów oraz zwiększenia dochodów w tym zakresie (*zadania własne, finansowanie – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg*):

- zwiększa się dochody: 600-60014-6290 – **435 000,00 zł**,

d) zmniejszenia planu dochodów przeznaczonych na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez budowę trzech aktywnych przejść dla pieszych w miejscowości Grzybno”. Wynika to z faktu rezygnacji z przekazania darowizny przez podmiot prywatny (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zmniejsza się dochody: 600-60014-0960 – **435 000,00 zł**,

e) zwiększenia planu wydatków w zakresie wkładu własnego na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozwój potencjału turystycznego powiatu gryfińskiego, poprzez przebudowę ciągu pieszo-rowerowego na ul. Marii Konopnickiej w Cedyni” finansowanego z PROW, w związku ze wzrostem kosztów inwestycji w wyniku przeprowadzonego przetargu (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się wydatki: 600-60014-6059 – **20 000,00 zł**,

f) zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych dla gmin z przeznaczeniem na utrzymanie ulic powiatowych w miastach Chojna, Trzcianko-Zdrój, Moryń, Cedynia i Mieszkowice w związku ze wzrostem kosztów realizacji powyższych usług (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się wydatki: 600-60014-2310 – **110 000,00 zł**.

3. Informacją z Ministerstwa Finansów o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2024 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, rocznej wysokości wpłat powiatów do budżetu państwa, rocznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych (znak pisma: ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.). Zwiększa się dochody Organu dotyczące:

a) części oświatowej subwencji ogólnej 758-75801-2920 – **4 755 504,00 zł**,

b) części rozwojowej subwencji ogólnej 758-75806-2920 – **1 256 690,00 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 (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się dochody: 852-85202-2900 – **486 000,00 zł**,

- zwiększa się wydatki w kwocie **486 000,00 zł**, w tym:

852-85202-4010 – 400 000,00 zł,

852-85202-4110 – 71 000,00 zł,

852-85202-4120 – 9 000,00 zł,

852-85202-4780 – 6 000,00 zł.

5. Wnioskami Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie:

a) zmniejszenia planu finansowego dochodów oraz wydatków w związku ze zmniejszeniem ilości uczestników programu „Zajęcia klubowe w WTZ” finansowanego środkami PFRON (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zmniejsza się dochody Organu: 853-85311-2170 – **27 060,00 zł**,

- zmniejsza się wydatki w kwocie **27 060,00 zł**, w tym:

Starostwo Powiatowe w Gryfinie – dysponent PCPR: 853-85311-2820 – 26 400,00 zł,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie: 853-85311-4210 – 660,00 zł,

b) uzupełnienia planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie – dysponent PCPR z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie (47 uczestników – zwiększenie 12 533,00 zł) oraz w Goszkowie (30 uczestników – zwiększenie 8 000,00 zł) do wysokości 10% udziału powiatu w kosztach pobytu uczestników warsztatów (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się wydatki: 853-85311-2580 – **20 533,00 zł**,

c) zwiększenia planu wydatków jednostki dotyczących programu „Aktywny Samorząd” finansowanego środkami PFRON w związku z rozliczeniem budżetu 2023 r. (*zadania własne, finansowanie – przychody*):

- zwiększa się wydatki w kwocie **70 527,13 zł**, w tym:

853-85395-3030 – 56 098,76 zł,

853-85395-4210 – 4 428,37 zł,

853-85395-4300 – 10 000,00 zł,

d) zwiększenia planu wydatków jednostki dotyczących programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność – Mieszkanie dla absolwenta” finansowanego środkami PFRON w związku z rozliczeniem budżetu 2023 r. (*zadania własne, finansowanie – przychody*):

- zwiększa się wydatki w kwocie **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,

e) zwiększenia planu wydatków jednostki dotyczących programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność – Dostępne mieszkanie” finansowanego środkami PFRON w związku z rozliczeniem budżetu 2023 r. (*zadania własne, finansowanie – przychody*):

- zwiększa się wydatki w kwocie **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,

f) zmniejszenia planu wydatków jednostki dotyczących projektu „Dostępność w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino (likwidacja barier w zakresie poruszania i w komunikowaniu się poprzez zakup urządzeń i sprzętów)” w ramach programu „Program wyrównywania różnic między regionami III” finansowanego środkami PFRON w związku z rozliczeniem budżetu 2023 r. (*zadania własne, finansowanie – przychody*):

- zmniejsza się wydatki w kwocie **5 740,00 zł**, w tym:

Starostwo Powiatowe w Gryfinie – dysponent PCPR: 853-85395-6610 – 5 600,00 zł,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie: 853-85395-4210 – 140,00 zł (koszty obsługi),

g) zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie – dysponent PCPR z przeznaczeniem na udzielenie dotacji w celu dofinansowania projektu pn.: „Promyk bliżej klientów – zakup elektrycznego samochodu dostawczego” (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się wydatki: 853-85395-6230 – **18 400,00 zł**.

6. Informacją z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (znak pisma: DF-I.6020.36.16.2024.JC z dnia 5 stycznia 2024 r.) o wysokości środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2024 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do tych wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie. W projekcie budżetu powiatu na 2024 rok ujęto po stronie dochodów środki z Funduszu Pracy w wysokości 220 000,00 zł, natomiast ostatecznie przyznane zostały środki w wysokości 292 574,00 zł, jednocześnie Ministerstwo poinformowało o nowych zasadach w zakresie ich wydatkowania (zakaz zastępowania środków własnych), (*zadania własne, finansowanie – środki Funduszu Pracy*):

- zwiększa się dochody Organu: 853-85333-2690 – **72 574,00 zł**,
- zwiększa się wydatki PUP w Gryfinie o kwotę **292 574,00 zł**, w tym:
 - 853-85333-4010 – 249 850,00 zł,
 - 853-85333-4110 – 42 724,00 zł.

7. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie zwiększenia planu wydatków finansowanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego, w związku z rozliczeniem budżetu 2023 roku (*zadania własne, finansowanie – środki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (przychody)*):

- zwiększa się wydatki: 600-60004-4300 – **6 153,60 zł**.

8. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie zwiększenia planu wydatków Wydziału OŚ z przeznaczeniem na wykonanie opinii do obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi (85 000,00 zł) oraz Wydziału ZD z przeznaczeniem na poprawę systemu odwodnienia dróg powiatowych poprzez uzupełnienie i ścinę poboczy, odtworzenie rowów odwadniających (92 117,00 zł). Zmiana planu dotyczy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pozostałych po rozliczeniu budżetu 2023 roku (*zadania własne, finansowanie – środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (przychody)*):

- zwiększa się wydatki w kwocie **177 117,00 zł**, w tym:
 - 600-60014-4300 – 92 117,00 zł,
 - 750-75095-4390 – 85 000,00 zł.

9. Wnioskami Dyrektorów jednostek oświatowych w sprawie zwiększenia w planie wydatków z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli w związku z rozporządzeniem w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- a) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie – 1 325 000,00 zł:

- 801-80115-4110 – 64 000,00 zł,
- 801-80115-4790 – 570 000,00 zł,
- 801-80117-4110 – 20 000,00 zł,
- 801-80117-4790 – 208 000,00 zł,
- 801-80120-4110 – 37 000,00 zł,
- 801-80120-4790 – 369 000,00 zł,
- 854-85410-4110 – 5 000,00 zł,
- 854-85410-4790 – 52 000,00 zł,

- b) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie – 1 711 000,00 zł:

801-80115-4110 – 140 000,00 zł,

801-80115-4790 – 750 000,00 zł,

801-80117-4110 – 43 000,00 zł,

801-80117-4790 – 240 000,00 zł,

801-80120-4110 – 57 000,00 zł,

801-80120-4790 – 350 000,00 zł,

854-85410-4110 – 14 000,00 zł,

854-85410-4790 – 117 000,00 zł,

c)I Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie – 1 032 000,00 zł:

801-80120-4110 – 132 000,00 zł,

801-80120-4790 – 900 000,00 zł,

d)Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie – 561 000,00 zł:

801-80102-3020 – 14 000,00 zł,

801-80102-4110 – 46 000,00 zł,

801-80102-4120 – 2 000,00 zł,

801-80102-4790 – 377 000,00 zł,

801-80134-3020 – 4 000,00 zł,

801-80134-4110 – 11 000,00 zł,

801-80134-4790 – 107 000,00 zł,

e)Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie – 1 085 000,00 zł:

801-80102-4110 – 39 000,00 zł,

801-80102-4120 – 3 000,00 zł,

801-80102-4790 – 330 000,00 zł,

801-80134-4110 – 23 000,00 zł,

801-80134-4120 – 2 000,00 zł,

801-80134-4790 – 170 000,00 zł,

854-85403-4110 – 60 000,00 zł,

854-85403-4120 – 2 000,00 zł,

854-85403-4790 – 456 000,00 zł,

f)Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie – 432 000,00 zł:

854-85404-4110 – 1 000,00 zł,

854-85404-4790 – 11 000,00 zł,

854-85406-4110 – 61 000,00 zł,

854-85406-4120 – 9 000,00 zł,

854-85406-4790 – 350 000,00 zł.

10. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie w sprawie zmniejszenia w planie wydatków dotyczących projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe”

realizowanego w ramach programu Erasmus+ w związku z rozliczeniem budżetu za 2023 rok (*zadania własne, finansowanie – środki Erasmus (przychody)*):

- zmniejsza się wydatki w kwocie **29 719,20 zł**, w tym:

801-80195-4211 – 10 000,00 zł,

801-80195-4301 – 19 719,20 zł.

11. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w sprawie zmian w planie wydatków w związku z rozliczeniem budżetu za 2023 rok dotyczących projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+ (*zadania własne, finansowanie – środki Erasmus (przychody)*):

a), „Praktyczne podejście do doradztwa zawodowego”

- zmniejsza się wydatki: 801-80195-4301 – **361,24 zł**,

b), „Staże bez granic”

- zmniejsza się wydatki: 801-80195-4301 – **22 439,85 zł**,

c), „Europejskie staże”

- zwiększa się wydatki: 801-80195-4301 – **52 329,05 zł**.

12. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zwiększenia w planie wydatków z przeznaczeniem na:

a) zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczo-Psychiatrycznego w Nowym Czarnowie Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.” w związku z koniecznością wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby ogłoszenia postępowania przetargowego w formule zaprojektuj i wybuduj (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się wydatki w kwocie **50 500,00 zł**, w tym:

851-85111-4530 – 9 500,00 zł,

851-85111-6050 – 41 000,00 zł,

b) zlecenie usługi wykonania sprawozdania audytora energetycznego na potrzeby raportowania wskaźników rezultatu w okresie trwałości zakończonego projektu pn.: „Termomodernizacja budynku nr 2 – Dom Pomocy Społecznej w Moryniu” (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się wydatki: 852-85202-4300 – **9 500,00 zł**.

13. Wnioskami Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie – dysponent PCPR w związku z rozliczeniem wykonanych dochodów oraz przekazanych dotacji w 2023 roku w zakresie prowadzenia domów pomocy społecznej przez stowarzyszenia: DPS Trzczańsko-Zdrój – zwiększenie 17 217,44 zł, DPS Dębce – zmniejszenie 14 558,08 zł, DPS Moryń – zwiększenie 116 169,65 zł (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu (przychody)*):

- zwiększa się wydatki: 852-85202-2360 – **118 829,01 zł**.

14. Koniecznością zabezpieczenia w planie wydatków środków na podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego w Gryfinie – dysponent FK w kwocie **700 000,00 zł**, w tym:

801-80195-4010 – 560 000,00 zł,

854-85495-4010 – 140 000,00 zł.

15. Koniecznością uzupełnienia planu wydatków na wynagrodzenia w Starostwie Powiatowym w Gryfinie – dysponent OR (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się wydatki: 750-75020-4010 – **200 000,00 zł.**

16. W wyniku w/w zmian dochodów, wydatków oraz potrzebą rozliczenia przychodów, część wolnych środków przeznacza się na uzupełnienie rezerwy bieżącej ogólnej 294 826,95 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 10 000,00 zł (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się wydatki: 758-75818-4810 – **304 826,95 zł.**

W związku z rozliczeniem budżetu powiatu za rok 2023 dokonuje się zmian przychodów polegających na:

1. zmniejszeniu planu przychodów z tytułu 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 (§ 905) o kwotę **548 396,76 zł,**

2. zmniejszeniu przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków (§ 906) o kwotę **191,24 zł,**

3. zwiększeniu planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950) o kwotę **2 905 790,66 zł,**

Ogółem przychody zwiększa się o kwotę **2 357 202,66 zł.**

Po zmianach deficyt na 2024 r. wynosi **13 284 840,33 zł** i będzie sfinansowany zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z następujących źródeł:

- zaciągniętego kredytu w kwocie **6 500 000,00 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 w kwocie **2 340 691,61 zł,**

- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **502 858,06 zł,**

- 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 **3 941 290,66 zł.**

Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego

Sylwia Skrzyniarz