

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W GRYFINIE

z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu 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. 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

Hubert Andrych

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
801			Oświata i wychowanie	1 447 696,70	198,79	1 447 895,49
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	136 500,00	198,79	136 698,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	198,79	198,79
			Własne	0,00	198,79	198,79
852			Pomoc społeczna	30 427 350,21	30 359,00	30 457 709,21
	85202		Domy pomocy społecznej	30 257 047,09	30 359,00	30 287 406,09
		0830	Wpływy z usług	18 821 657,00	25 451,00	18 847 108,00
			Własne	18 821 657,00	25 451,00	18 847 108,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 782,00	8 782,00
			Własne	0,00	8 782,00	8 782,00
		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	2 861 062,00	-3 874,00	2 857 188,00
			Własne	2 861 062,00	-3 874,00	2 857 188,00
855			Rodzina	4 232 717,79	60 720,00	4 293 437,79
	85508		Rodziny zastępcze	1 920 624,80	60 720,00	1 981 344,80
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	35 844,00	60 720,00	96 564,00
			Własne	35 844,00	60 720,00	96 564,00
Razem:				162 894 426,78	91 277,79	162 985 704,57

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
758			Różne rozliczenia	1 557 049,22	0,00	1 557 049,22
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 557 049,22	0,00	1 557 049,22
		4810	Rezerwy	1 478 906,92	0,00	1 478 906,92
801			Oświata i wychowanie	42 158 752,13	3 278,79	42 162 030,92
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 820 602,66	198,79	4 820 801,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 757,00	107,96	134 864,96
			Własne	134 757,00	107,96	134 864,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 434,00	90,83	20 524,83
			Własne	20 434,00	90,83	20 524,83
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 514,00	3 080,00	162 594,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 356,00	3 080,00	104 436,00
			Własne	101 356,00	3 080,00	104 436,00
852			Pomoc społeczna	32 612 697,22	30 359,00	32 643 056,22
	85202		Domy pomocy społecznej	30 478 676,10	30 359,00	30 509 035,10
		4260	Zakup energii	382 000,00	13 385,00	395 385,00
			Własne	382 000,00	13 385,00	395 385,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 582,02	16 974,00	130 556,02
			Własne	113 582,02	16 974,00	130 556,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 221 593,52	0,00	8 221 593,52
	85395		Pozostała działalność	3 002 005,02	0,00	3 002 005,02
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 734,28	-1 528,15	429 206,13
			Własne	430 734,28	-1 528,15	429 206,13
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 528,15	1 528,15
			Własne	0,00	1 528,15	1 528,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 350 399,17	-3 080,00	12 347 319,17

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 440,00	-3 080,00	32 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 312,00	-3 080,00	9 232,00
			Własne	12 312,00	-3 080,00	9 232,00
855			Rodzina	11 811 639,79	60 720,00	11 872 359,79
	85508		Rodziny zastępcze	5 377 258,80	60 720,00	5 437 978,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 884,80	8 795,32	233 680,12
			Własne	223 232,80	8 795,32	232 028,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 614,00	848,12	32 462,12
			Własne	31 614,00	848,12	32 462,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	558 880,00	51 076,56	609 956,56
			Własne	545 680,00	51 076,56	596 756,56
Razem:				173 679 267,11	91 277,79	173 770 544,90

Uzasadnienie

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

1. Koniecznością uzupełnienia rezerwy celowej bieżącej na zarządzanie kryzysowe zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Środki zostają zabezpieczone z rezerwy ogólnej bieżącej (*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).

2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie wprowadzenia do budżetu dochodów i wydatków dotyczących zgromadzonych na rachunku bankowym odsetek od środków na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zgodnie z umową uzyskane przy realizacji programu dochody można wykorzystać na realizację zadań, na które została przyznana dotacja (*zadania własne, finansowanie – dotacja celowa z budżetu państwa*):

- zwiększa się dochody: 801-80117-0920 – **198,79 zł** (Organ),
- zwiększa się wydatki w kwocie **198,79 zł**, w tym:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie: 801-80117-4240 – 90,83 zł,

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie: 801-80117-4210 – 107,96 zł,

3. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w sprawie zmian w planie wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej obsługi finansowej jednostki (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się wydatki: 801-80146-4700 – **3 080,00 zł**,
- zmniejsza się wydatki: 854-85446-4300 – **3 080,00 zł**.

4. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w sprawie zmian planu dochodów i wydatków jednostki w związku z przeliczeniem odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS na podstawie otrzymanych decyzji ustalających opłatę za pobyt w placówce oraz odpłatności gmin za mieszkańców pochodzących z ich terenu, z tytułu zwrotu za media przez Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie oraz z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone przez mieszkańca drzwi PPOŻ (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się dochody w kwocie **34 233,00 zł**, w tym:
852-85202-0830 – 25 451,00 zł,
852-85202-0950 – 8 782,00 zł,
- zmniejsza się dochody: 852-85202-2900 – **3 874,00 zł**,
- zwiększa się wydatki w kwocie **30 359,00 zł**, w tym:
852-85202-4260 – 13 385,00 zł,
852-85202-4270 – 16 974,00 zł.

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

a) zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie – dysponent PCPR, dotyczącym zwrotu niewykorzystanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację projektu „Likwidacja barier w Ośrodku Pomocy Społecznej w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie”

w ramach programu „Program wyrównywania różnic między regionami III” (*zadania własne, finansowanie – środki PFRON*):

- zmniejsza się wydatki 853-85395-6610 – **1 528,15 zł**,

- zwiększa się wydatki: 853-85395-6690 – **1 528,15 zł**,

b)wprowadzenia do budżetu środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania własnego Powiatu w zakresie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych, zawodowych rodzin prowadzących rodzinne domy dziecka, zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego (*zadania własne, finansowanie – środki Funduszu Pracy*):

- zwiększa się dochody: 855-85508-2690 – **60 720,00 zł** (Organ),

- zwiększa się wydatki w kwocie **60 720,00 zł**, w tym:

855-85508-4110 – 8 795,32 zł,

855-85508-4120 – 848,12 zł,

855-85508-4170 – 51 076,56 zł.

Skarbnik Powiatu

mgr Jolanta Staruk