

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W GRYFINIE

z dnia r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2025 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, poz. 1907) 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. Zmienia się plan przychodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 108 005,20 zł. Deficyt po zmianach wynosi 9 156 662,02 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów, pożyczek w kwocie 3 750 000,00 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 1 043 816,82 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 545 345,20 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 3 817 500, 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

Hubert Andrych

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia.....2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	28 593 063,21	0,00	28 593 063,21
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 257 133,93	-23 257 133,93	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 593 727,70	-1 593 727,70	0,00
			Własne	1 593 727,70	-1 593 727,70	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 663 406,23	-21 663 406,23	0,00
			Własne	21 663 406,23	-21 663 406,23	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 663 406,23	21 663 406,23
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	21 663 406,23	21 663 406,23
			Własne	0,00	21 663 406,23	21 663 406,23
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 593 727,70	1 593 727,70
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 593 727,70	1 593 727,70
			Własne	0,00	1 593 727,70	1 593 727,70
801			Oświata i wychowanie	1 920 159,24	85 979,54	2 006 138,78
	80195		Pozostała działalność	1 713 103,20	85 979,54	1 799 082,74
		2051	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	371 223,20	85 979,54	457 202,74
			Własne	371 223,20	85 979,54	457 202,74
852			Pomoc społeczna	28 683 250,66	3 379 023,14	32 062 273,80
	85202		Domy pomocy społecznej	28 665 915,00	3 379 023,14	32 044 938,14
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 304 126,00	3 379 023,14	9 683 149,14
			Własne	6 304 126,00	3 379 023,14	9 683 149,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 132 603,00	276 021,00	1 408 624,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 900,00	2 770,00	39 670,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 900,00	-1 230,00	35 670,00
			Własne	36 900,00	-1 230,00	35 670,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
			Własne	0,00	4 000,00	4 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	17 000,00	273 251,00	290 251,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	273 251,00	273 251,00
			Własne	0,00	273 251,00	273 251,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	978 302,00	5 114,39	983 416,39
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	262 424,00	5 114,39	267 538,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 114,39	5 114,39
			Własne	0,00	5 114,39	5 114,39
Razem:				170 331 924,81	3 746 138,07	174 078 062,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia.....2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 705 856,60	-12 833,59	1 693 023,01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 705 856,60	-12 833,59	1 693 023,01
		4810	Rezerwy	1 363 856,60	-12 833,59	1 351 023,01
			Własne	1 363 856,60	-12 833,59	1 351 023,01
801			Oświata i wychowanie	47 001 601,13	119 177,52	47 120 778,65
	80195		Pozostała działalność	2 132 544,40	119 177,52	2 251 721,92
		4300	Zakup usług pozostałych	6 383,00	101 236,26	107 619,26
			Własne	6 383,00	101 236,26	107 619,26
		4301	Zakup usług pozostałych	305 689,40	17 941,26	323 630,66
			Własne	305 689,40	17 941,26	323 630,66
852			Pomoc społeczna	31 583 536,66	3 379 023,14	34 962 559,80
	85202		Domy pomocy społecznej	29 219 315,00	3 379 023,14	32 598 338,14
		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	19 900 973,00	2 318 996,96	22 219 969,96
			Własne	19 900 973,00	2 318 996,96	22 219 969,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 254 793,00	877 114,00	6 131 907,00
			Własne	5 254 793,00	877 114,00	6 131 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	154 633,05	1 004 633,05
			Własne	850 000,00	154 633,05	1 004 633,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	16 702,88	111 702,88
			Własne	95 000,00	16 702,88	111 702,88
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	65 000,00	11 576,25	76 576,25
			Własne	65 000,00	11 576,25	76 576,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 431 115,44	363 661,81	7 794 777,25

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	478 932,00	15 603,59	494 535,59
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	288 288,00	16 833,59	305 121,59
		Własne	288 288,00	16 833,59	305 121,59
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	-1 200,00	34 800,00
		Własne	36 000,00	-1 200,00	34 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-30,00	870,00
		Własne	900,00	-30,00	870,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 972 574,00	273 251,00	5 245 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 424 300,00	233 688,00	3 657 988,00
		Własne	3 424 300,00	233 688,00	3 657 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 000,00	39 563,00	653 563,00
		Własne	614 000,00	39 563,00	653 563,00
85395		Pozostała działalność	1 413 609,44	74 807,22	1 488 416,66
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	24 000,00	72 000,00	96 000,00
		Własne	24 000,00	72 000,00	96 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 655,00	2 807,22	4 462,22
		Własne	1 655,00	2 807,22	4 462,22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 063 646,00	5 114,39	13 068 760,39
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 386 911,00	5 114,39	5 392 025,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 350,00	5 114,39	47 464,39
		Własne	42 350,00	5 114,39	47 464,39
Razem:			179 380 581,63	3 854 143,27	183 234 724,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia.....2025 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2025 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	1 043 816,82	0,00	1 043 816,82
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	437 340,00	108 005,20	545 345,20
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
		Razem: 10731156,82	Razem: 108005,20	Razem: 10839162,02

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie roku 2025 w związku z:

1. Koniecznością dokonania zmian w planie finansowym dochodów dotyczących subwencji ogólnej oraz środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jest w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:

- zmniejsza się dochody Organu w kwocie **23 257 133,93 zł**, w tym:

758-75802-2760 – 1 593 727,70 zł,

758-75802-2920 – 21 663 406,23 zł,

- zwiększa się dochody Organu w kwocie **23 257 133,93 zł**, w tym:

758-75835-2760 – 1 593 727,70 zł,

758-75834-2920 – 21 663 406,23 zł.

2. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dochodów, wydatków i przychodów dotyczących rozliczenia projektów finansowanych środkami Erasmus+ za 2024 rok:

- zwiększa się przychody: § 906 – **33 197,98 zł**,

- zwiększa się dochody: 801-80195-2051 – **85 979,54 zł**,

- zwiększa się wydatki w kwocie **127 046,56 zł**, w tym:

801-80195-4301 – 1 492,04 zł (*Staż bez granic*”),

801-80195-4301 – 24 318,26 zł (*Dobra praktyka podstawą wysokich kompetencji zawodowych*”),

801-80195-4300 – 101 236,26 zł (*Starostwo Powiatowe – FK*),

- zmniejsza się wydatki: 801-80195-4301 – **7 869,04 zł** (*Europejskie standardy edukacji szkolnej źródłem podnoszenia jakości kształcenia, wychowania i opieki*”).

3. Decyzją nr 25/2025 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 stycznia 2025 r. w sprawie zmian w projekcie budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej. Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w Gryfinie – dysponent PCPR (DPS w Trzcińsku-Zdroju – zwiększenie 7 307,00 zł, DPS w Dębcah

– zmniejszenie 89 054,00 zł, DPS w Moryniu – zwiększenie 7 538,00 zł) oraz Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie (zwiększenie 9 364,00 zł). Działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (*zadania własne, finansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa*):

- zmniejsza się dochody: 852-85202-2130 – **64 845,00 zł** (Organ),

- zmniejsza się wydatki: 852-85202-2360 – **74 209,00 zł**,

- zwiększa się wydatki: 852-85202-4010 – **9 364,00 zł**.

4. Decyzją nr 44/2025 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 lutego 2025 r. w sprawie zmian w projekcie budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 49. Działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań

i programów realizacji zadań pomocy społecznej (*zadania własne, finansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa*):

- zwiększa się dochody: 852-85202-2130 – **3 443 868,14 zł** (Organ),

- zwiększa się wydatki w kwocie **3 443 868,14 zł**, w tym:

Starostwo Powiatowe w Gryfinie – dysponent PCPR:

852-85202-2360 – 2 393 205,96 zł (DPS Dębce – 625 028,64 zł, DPS Trzcińsko-Zdrój – 744 480,00 zł, DPS Moryń – 1 023 697,32 zł),

Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie – 1 050 662,18 zł:

852-85202-4010 – 867 750,00 zł,

852-85202-4110 – 154 633,05 zł,

852-85202-4120 – 16 702,88 zł,

852-85202-4780 – 11 576,25 zł.

5.Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu dochodów Organu z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Moryń oraz planu wydatków na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie. Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w Gryfinie - dysponent - PCPR, (*zadania własne, finansowanie – pomoc finansowa z Gminy Moryń*):

- zwiększa się dochody: 853-85311-2710 – **4 000,00 zł**,

- zwiększa się wydatki: 853-85311-2580 – **4 000,00 zł**.

6.Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zmniejszenia planu finansowego dochodów i wydatków dotyczących programu „Zajęcia klubowe w WTZ” finansowanego środkami PFRON w związku z ustaloną stawką osobową na jednego uczestnika warsztatów (*zadania własne, finansowanie – środki PFRON*):

- zmniejsza się dochody: 853-85311-2170 – **1 230,00 zł** (Organ),

- zmniejsza się wydatki w kwocie **1 230,00 zł**, w tym:

Starostwo Powiatowe w Gryfinie - dysponent PCPR: 853-85311-2820 – 1 200,00 zł,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie: 853-85311-4210 – 30,00 zł.

7.Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie uzupełnienia planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie – dysponent PCPR z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie (47 uczestników – zwiększenie 7 833,49 zł) oraz w Goszkowie (30 uczestników – zwiększenie 5 000,10 zł) do wysokości 10% udziału powiatu w kosztach pobytu uczestników warsztatów. Środki zostają zabezpieczone z rezerwy ogólnej bieżącej (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się wydatki: 853-85311-2580 – **12 833,59 zł**,

- zmniejsza się wydatki: 758-75818-4810 – **12 833,59 zł**.

8.Informacją z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (znak pisma: DF-I.6020.38.16.2025.KS z dnia 2 stycznia 2025 r.) o wysokości środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2025 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. (*zadania własne, finansowanie – środki Funduszu Pracy*):

- zwiększa się dochody Organu: 853-85333-2690 – **273 251,00 zł**,

- zwiększa się wydatki PUP w Gryfinie o kwotę **273 251,00 zł**, w tym:

853-85333-4010 – 233 688,00 zł,

853-85333-4110 – 39 563,00 zł.

9. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki dotyczącego projektu „Voucher zatrudnieniowy dla powiatu gryfińskiego” finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz zwiększenia planu przychodów budżetu Powiatu Gryfińskiego w związku z niewydatkowaniem wszystkich środków zaplanowanych w budżecie roku 2024 (*zadania własne, finansowanie – środki EFS +, przychody*):

- zwiększa się przychody: § 906 – **74 807,22 zł**,

- zwiększa się wydatki w kwocie **74 807,22 zł**, w tym:

853-85395-2007 – 72 000,00 zł,

853-85395-4307 – 2 807,22 zł.

10. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w sprawie zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków z tytułu otrzymanego od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowania za zalane pomieszczenia internatu (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się dochody: 854-85403-0950 – **5 114,39 zł**,

- zwiększa się wydatki: 854-85403-4210 – **5 114,39 zł**.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie 2025 roku dokonuje się zwiększenia 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 **108 005,20 zł**.

Po zmianach deficyt na 2025 r. wynosi **9 156 662,02 zł** i będzie sfinansowany zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z następujących źródeł:

-zaciągniętych kredytów, pożyczek w kwocie **3 750 000,00 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 **1 043 816,82 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 **545 345,20 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 **3 817 500, zł**.

Skarbnik Powiatu

mgr Jolanta Staruk