

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W GRYFINIE

z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 434 641,46 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 434 641,46 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 783 375,59 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 4 998,67 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 1 778 376,92 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 497 653,07 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1 547 253,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 950 400,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3 584 676,92 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 670 300,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 2 914 376,92 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się planowane przychody budżetu o 261 710,28 zł, z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 6. Ustala się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 9 484 093,96 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 5 000 000,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4 484 093,96 zł.

§ 7. W uchwale nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2019 rok zmienionej uchwałą nr VI/42/2019 rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok, w § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 7 500 000,00 zł, przy czym w 2019 r. do kwoty 5 000 000,00 zł i 2020 r. do kwoty 2 500 000,00 zł.”.

§ 8. Załącznik określający przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2019 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik określający wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2019 r. określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

- § 11.** 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Michalski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia.....2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2019 r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia			Zmniejszenia		
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
801			Oświata i wychowanie - zadanie własne	101 278,46	101 278,46		1 783 375,59	4 998,67	1 778 376,92
	80115		Technika	765,46	765,46				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	765,46	765,46				
	80130		Szkoły zawodowe				1 743 476,92		1 743 476,92
		6257	Dotacje celowe 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				1 743 476,92		1 743 476,92
	80195		Pozostała działalność	100 513,00	100 513,00		39 898,67	4 998,67	34 900,00

		2057	Dotacje celowe 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	33 078,22	33 078,22				
		2059	Dotacje celowe 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	1 821,78	1 821,78				
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				4 998,67	4 998,67	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 771,00	55 771,00				

		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 842,00	9 842,00				
		6257	Dotacje celowe 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				33 078,22		33 078,22
		6259	Dotacje celowe 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				1 821,78		1 821,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zadanie własne	280 000,00	280 000,00				
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	280 000,00	280 000,00				
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00	280 000,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza - zadanie własne	50 800,00	50 800,00				

	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	800,00	800,00				
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800,00	800,00				
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	50 000,00	50 000,00				
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00				
855			Rodzina - zadanie własne	2 563,00	2 563,00				
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 563,00	2 563,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 563,00	2 563,00				
OGÓŁEM				434 641,46	434 641,46		1 783 375,59	4 998,67	1 778 376,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia.....2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia			Zmniejszenia		
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600		Transport i łączność - zadanie własne	1 136 000,00	200 000,00	936 000,00	400 000,00		400 000,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 136 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>936 000,00</i>	<i>400 000,00</i>		<i>400 000,00</i>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	200 000,00				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	936 000,00		936 000,00	400 000,00		400 000,00
750		Administracja publiczna - zadanie własne				150 000,00		150 000,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>				<i>150 000,00</i>		<i>150 000,00</i>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne				150 000,00		150 000,00
758		Różne rozliczenia finansowe - zadanie własne				670 000,00	670 000,00	
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>				<i>670 000,00</i>	<i>670 000,00</i>	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				670 000,00	670 000,00	

801		Oświata i wychowanie - zadanie własne	847 955,94	833 555,94	14 400,00	1 778 676,92	300,00	1 778 376,92
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	124 124,62	124 124,62				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 719,36	123 719,36				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405,26	405,26				
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	19 921,45	19 921,45				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 809,52	17 809,52				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 111,93	2 111,93				
	80115	<i>Technika</i>	203 920,44	203 920,44		300,00	300,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 126,44	196 126,44				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 794,00	7 794,00		300,00	300,00	
	80117	<i>Branżowa szkoła I i II stopnia</i>	49 167,88	49 167,88				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 167,88	49 167,88				
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	117 171,50	117 171,50				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 203,40	110 203,40				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 968,10	6 968,10				
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	12 205,52	12 205,52		1 743 476,92		1 743 476,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 205,52	12 205,52				

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				1 743 476,92		1 743 476,92
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	83 063,41	83 063,41				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 966,16	79 966,16				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 097,25	3 097,25				
	80195	Pozostała działalność	238 381,12	223 981,12	14 400,00	34 900,00		34 900,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Powiatu	223 681,12	223 681,12				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	14 400,00		14 400,00	34 900,00		34 900,00

852		Pomoc społeczna - zadanie własne	1 154,97	1 154,97				
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>1 154,97</i>	<i>1 154,97</i>				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 154,97	1 154,97				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zadanie własne	282 044,35	282 044,35				
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>2 044,35</i>	<i>2 044,35</i>				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 044,35	2 044,35				
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>280 000,00</i>	<i>280 000,00</i>				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 000,00	280 000,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza - zadanie własne	226 219,94	226 219,94		586 000,00		586 000,00
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>71 565,52</i>	<i>71 565,52</i>		<i>586 000,00</i>		<i>586 000,00</i>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 641,52	66 641,52				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 124,00	4 124,00				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne				586 000,00		586 000,00

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Powiatu	800,00	800,00				
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	2 596,28	2 596,28				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 596,28	2 596,28				
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	67 909,74	67 909,74				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 482,36	65 482,36				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 427,38	2 427,38				
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	84 148,40	84 148,40				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 148,40	34 148,40				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00				
855		Rodzina - zadanie własne	4 277,87	4 277,87				
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	4 277,87	4 277,87				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 277,87	4 277,87				

OGÓLEM	2 497 653,07	1 547 253,07	950 400,00	3 584 676,92	670 300,00	2 914 376,92
---------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia.....2019 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 254 093,96
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	5 254 093,96
Rozchody ogółem:			770 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	770 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia.....2019 r.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Finansowanie zadania	Kwota
010	01095	6050	Wykonanie rurociągu melioracji wodnych szczegółowych oraz obniżenie i stabilizacja nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów stanowiącego działkę nr 350/2 obręb Orzechów, gmina Cedynia	85 000,00	środki własne	85 000,00
600	60014	6050	Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach - etap II	400 000,00	środki własne	400 000,00
600	60014	6050	Przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie-Rów, wraz z dojazdami na odcinku od km: 4+050 do km: 4+730	940 000,00	środki własne	740 000,00
					Województwo Zachodniopomorskie	200 000,00
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka	260 000,00	środki własne	260 000,00

600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów szkolnych (przebudowa i modernizacja dróg, stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym dokumentacje techniczne), z tego: 1.Przebudowa ulicy Willowej w Chojnie (II etap) - 300 000,00 zł, 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1361Z, na odc. Czepino-Żabnica (I etap 400 000,00 zł, 3. Dokumentacja techniczna na przebudowę trasy alternatywnej w ciągu ulic Dworcowej, Mieszka I i Łużyckiej w Chojnie - 100 000,00 zł.	1 636 000,00	środki własne	1 636 000,00
600	60014	6050	Roboty drogowe w gminie Mieszkowice (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)	300 000,00	środki własne	150 000,00
					pomoc finansowa w formie dotacji celowej z gminy Mieszkowice	150 000,00
600	60014	6050	Roboty drogowe w gminie Cedynia (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)	200 000,00	środki własne	100 000,00
					pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu gminy Cedynia	100 000,00
600	60014	6059	Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie	1 700 000,00	środki własne	400 000,00
		6057			RPO WZ	1 200 000,00
		6050			wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzeńsko-Zdrój - Warnice	90 000,00	środki własne	10 000,00
		6058			środki z PROW	30 000,00
		6059			środki własne	50 000,00

600	60014	6610	Dotacja dla gmin na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie gmin	50 000,00	środki własne	50 000,00
750	75020	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej na I i II piętrze budynku Starostwa przy ul. 11 Listopada 16 D	100 000,00	środki własne	100 000,00
750	75020	6050	Montaż zestawów pompowych podnoszących ciśnienie w instalacji hydrantowej w budynku Starostwa w Gryfinie i w Chojnie	135 000,00	środki własne	135 000,00
750	75020	6050	Dokumentacja projektowa na modernizację i remont systemu grzewczego w budynku przy ul. 11 Listopada 16 D wraz z wymianą instalacji c.o.	150 000,00	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	570 000,00	środki własne	570 000,00
754	75404	6170	Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu	10 050,00	środki własne	10 050,00
754	75412	6230	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	środki własne	20 000,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	środki własne	200 000,00
801	80195	6069	Zakupy inwestycyjne w projekcie - Inwestycja w kształcenie zawodowe - inwestycją w przyszłość (ZSP w Chojnie)	14 400,00	środki własne	14 400,00
851	85111	6010	Podniesienie kapitału zakładowego w spółce "Szpital Powiatowy w Gryfinie"	500 000,00	środki własne	500 000,00
851	85111	6050	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie	10 569 105,69	dotacja celowa z budżetu państwa	5 000 000,00
					środki własne	5 569 105,69
852	85202	6057	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju	60 000,00	środki z RPO	51 000,00
		6059			środki własne	9 000,00

852	85202	6050	Dostosowanie budynku DPS w Moryniu do wymogów ppoż.	100 000,00	środki własne	100 000,00
852	85202	6050	Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie - etap I	395 000,00	środki własne	285 000,00
					wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
853	85395	6610	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie	80 000,00	środki z PFRON	80 000,00
853	85395	6610	Przebudowa wejścia głównego i ciągów pieszych w obrębie Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Iwaszkiewicza 70 w Gryfinie (dofinansowanie Gminy Gryfino)	25 986,86	środki z PFRON	25 986,86
854	85403	6050	Przebudowa boiska sportowego na terenie SOSW w Chojnie	14 000,00	środki własne	14 000,00
854	85403	6060	Zakup kserokopiarki	10 760,00	środki własne	10 760,00
900	90095	6230	Zakup ekologicznych urządzeń grzewczych	192 000,00	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	192 000,00
900	90095	6230	Zakup i montaż instalacji wykorzystujących lokalne źródła energii	24 000,00	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
900	90095	6230	Usuwanie azbestu	8 000,00	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
900	90095	6230	Ochrona wód i brzegów przed zanieczyszczeniem, zwalczanie kłusownictwa wodnego, zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w obrębie akwenów wodnych na terenie całego powiatu gryfińskiego	4 000,00	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00

926	92601	6610	Dotacja celowa dla Gminy Gryfino na budowę Hali Sportowej przy ul. Niepodległości	250 000,00	środki własne	250 000,00
Ogółem				19 093 302,55		19 093 302,55

Uzasadnienie

1. W wyniku zwiększenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 1 stycznia b.r. zwiększa się planowane wydatki budżetu dla różnych typów szkół i internatów w łącznej kwocie **758 066,84 zł**. W dziale 801-Oświata i wychowanie o 589 198,28 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o 168 868,56 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od nich naliczanych w następujących jednostkach oświatowych:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie – 223 408,16 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gryfinie – 178 443,48 zł,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie – 172 977,96 zł,
- Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie – 115 158,60 zł,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie – 68 078,64 zł.

2. W związku ze wzrostem w roku bieżącym kwoty podstawowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli o 109,44 zł (z 2 879,91 zł do 2 989,35 zł) i pozostałych pracowników o 43,64 zł (z 1 185,66 zł do 1 229,30 zł) zwiększa się planowane wydatki budżetu o łączną kwotę **31 076,65 zł**, z tego:

- w dziale 801-Oświata i wychowanie w kwocie 19 611,08 zł (ZSP w Chojnie – 6 968,10 zł, ZSP w Gryfinie – 7 028,54 zł, ZSS w Nowym Czarnowie - 5 395,44 zł, SOSW w Chojnie – 219,00 zł),
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 6 551,38 zł (PPP w Gryfinie -2 427,38 zł, SOSW w Chojnie – 4 124,00 zł),
- w dziale 852- Pomoc społeczna w kwocie – 1 154,97 zł (PCPR w Gryfinie),
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 044,35 zł (PUP w Gryfinie),
- dziale 855-Rodzina – 1 714,87 zł (CPOW w Chojnie).

3. W dziale 758-Różne rozliczenia finansowe rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie **670 000,00 zł** z tytułu zadań związanych z oświatą i wychowaniem w wysokości 490 000,00 zł i zadań edukacyjnej opieki wychowawczej 180 000,00 zł.

4. Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie zwiększa się planowane dochody i wydatki w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Ośrodki szkolno-wychowawcze o **800,00 zł** z tytułu środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu dla młodzieży pt. „Zajęcia fotograficzne – szlakiem murów obronnych”.

5. Zgodnie z wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gryfinie zwiększa się planowane dochody i wydatki w:

- dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne o **50 000,00 zł** z tytułu wpływów za energię ciepłą zgodnie z porozumieniem z PZAZ w Gryfinie (jeden węzeł cieplny), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów z tego tytułu,

- dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o **65 613,00 zł** na realizację projektów finansowanych z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska oraz Polsko -Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

6. Stosownie do wniosku Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w dziale 855-Rodzina, rozdziale 85510-Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę **2 563,00 zł** z tytułu nawiazki sądowej z przeznaczeniem na zorganizowanie wypoczynku wakacyjnego dla wychowanków.

7. Zgodnie z wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie:

-zwiększa się planowane dochody i wydatki w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80115-Technika o **765,46 zł** z tytułu zwrotu środków za zakupione przez szkołę materiały zużyte podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu,

-w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę **36 256,97 zł** z tytułu niewykorzystanych środków w roku ubiegłym na realizację projektu „Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację zagranicznych staży” w ramach programu Erasmus+,

-zwiększa się planowane wydatki w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o **6 957,24 zł** z tytułu niewykorzystanych środków w roku ubiegłym na realizację projektu „Struggle Against Violent Extremism” oraz zmniejszenie planowanych dochodów tego projektu w związku ze zmniejszeniem wartości dofinansowania o **4 998,67 zł**,

-zwiększa się planowane wydatki w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o **65 953,61 zł** z tytułu niewykorzystanych środków w roku ubiegłym na realizację projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycja w przyszłość!” przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych wydatków majątkowych o **34 900,00 zł** w związku z aktualizacją harmonogramu projektu (zakupy inwestycyjne realizowane będą w 2020 r.); jednocześnie w dochodach zmienia się kwalifikację środków projektu 34 900,00 zł z majątkowych na bieżące;

-zwiększa się planowane wydatki w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o **63 300,00 zł** z tytułu realizacji projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycja w przyszłość!” na pokrycie części wkładu własnego, w ramach którego planuje się wyposażyć pracownie komputerowe i szkolne, w tym zakup odzieży ochronnej dla uczniów, którzy będą odbywać staż/praktykę.

8.Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się planowane dochody i wydatki w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność o **280 000,00 zł** z tytułu środków PFRON na realizację programu „Aktywny samorząd” – edycja 2019 r.

9.Na wniosek Naczelnika Wydziału Drogami Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe zwiększa się wydatki majątkowe o **936 000,00 zł** na zadania poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów szkolnych (przebudowa i modernizacja dróg, stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym dokumentacje techniczne) i wydatki bieżące o **200 000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków majątkowych na zadaniach:

- Przebudowa drogi nr 1402Z, na odcinku od drogi 1409Z do kopalni w Chełmnie Górnym (etap I) o 300 000,0 zł,

- Budowa systemu parkingowego przy ul. 9 Maja w Gryfinie o 100 000,00 zł,

- Zakup samochodu o 150 000,00 zł w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe,

- Przebudowa boiska sportowego na terenie SOSW w Chojnie o 586 000,00 zł w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Ośrodki szkolno-wychowawcze, zgodnie z wnioskiem Naczelnika Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

10.Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych zmniejsza się dochody i wydatki o **1 743 476,92 zł** w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe w związku z brakiem możliwości realizacji projektu „Dostosowanie istniejącej infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gryfińskim do rynku pracy”.

11.W wyniku projektowanych zmian deficyt budżetu powiatu zwiększy się o **261 710,28 zł** i wyniesie 9 484 093,96 zł, a finansowany będzie kredytem bankowym w wysokości 5 mln zł oraz wolnymi środkami, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikając z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 484 093,96 zł.

Skarbnik Powiatu

mgr Janina Niwa
