

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W GRYFINIE

z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 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, zmiany: Dz. U. z 2019 r. poz. 1571, Dz. U. z 2019 r. poz. 1815) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 183 769,65 zł, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 183 769,65 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 295 588,87 zł, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 78 597,00 zł,

2) dochody majątkowe o kwotę 216 991,87 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 454 472,94 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 70 170,77 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 2 384 302,17 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 566 292,16 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 1 800 282,25 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 766 009,91 zł

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

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie roku 2020 w związku z:

1. Informacją z Ministerstwa Finansów, znak pisma ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości rocznych kwot części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa:
 - a) zmniejszono plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:
 - zmniejsza się dochody: Dział 756, Rozdział 75622 § 0010 – kwota **5 597,00 zł**,
 - b) zwiększono plan dochodów dotyczących części oświatowej subwencji ogólnej:
 - zwiększa się dochody: Dział 758, Rozdział 75801 § 2920 – kwota **99 538,00 zł**.
 2. Koniecznością zwiększenia dochodów budżetu powiatu dotyczących płatności końcowej projektu pn.: „Struggle Against Violent Extremism” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie:
 - zwiększa się dochody: Dział 801, Rozdział 80195 § 2701 – kwota **20 257,68 zł**.
 3. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów i wydatków dotyczących projektu „Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże” w związku z wycofaniem się partnera z Luksemburga:
 - zmniejsza się dochody: Dział 801, Rozdział 80195 § 2701 – kwota **6 196,80 zł**,
 - zmniejsza się wydatki: Dział 801, Rozdział 80195 § 4301 – kwota **6 196,80 zł**.
 4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków polegających na:
 - a) ograniczeniu realizacji zadania „Modernizacja instalacji elektrycznej na I i II piętrze budynku Starostwa przy ul. 11 Listopada 16D - I etap” do wykonania podstawowych elementów dokumentacji technicznej bez wykonawstwa w bieżącym roku – zmniejszenie planu finansowego zadania o 180 000,00 zł,
 - b) ograniczeniu realizacji zadania „Modernizacja instalacji sanitarnych (wentylacja, klimatyzacja i grzewcza) w budynku przy ul. 11 Listopada 16D” do wykonania podstawowych elementów dokumentacji technicznej bez wykonawstwa w bieżącym roku – zmniejszenie planu finansowego zadania o 130 000,00 zł,
 - c) rezygnacji z realizacji zadania „Wykonanie systemu oddymiania i wydzielenia pożarowego klatek schodowych w budynku Starostwa przy ul. 11 listopada 16D” - zmniejszenie planu finansowego zadania o 200 725,36 zł,
-

d) ograniczeniu realizacji w bieżącym roku zadania dofinansowanego ze środków RPO WZ w ramach projektu „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdrój przy ul. Aleja Róż 1” o planowane rozpoczęcie robót budowlanych (rozpoczęcie robót budowlanych planuje się na 2021 rok) - zmniejszenie planu finansowego zadania o kwotę 329 870,00 zł.:

- zmniejsza się dochody: Dział 852, Rozdział 85202 § 6257 – kwota **216 991,87 zł**,

- zmniejsza się wydatki: Dział 750, Rozdział 75020 § 6050 – kwota **510 725,36 zł**,
Dział 852, Rozdział 85202 § 6057 – kwota **216 991,87 zł**,
Dział 852, Rozdział 85202 § 6059 – kwota **38 292,68 zł**,
Dział 852, Rozdział 85202 § 4530 – kwota **74 585,45 zł**.

5. Wnioskiem Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dokonuje się zwiększenia w planie finansowym dochodów budżetu i wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w zakresie przyznania przez Gminę Moryń dotacji celowej na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie:

- zwiększa się dochody: Dział 853, Rozdział 85311 § 2710 – kwota **4 000,00 zł**,

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

6. Zawiadomieniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.4020.16.1.2020.MP z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zmniejszenia dochodów powiatu dotyczących środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2020 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie:

- zmniejsza się dochody: Dział 853, Rozdział 85333 § 2690 – kwota **73 000,00 zł**.

7. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczącego programu „Aktywny Samorząd” realizowanego do 30.04.2021 r. w związku z przyznaniem przez PFRON pierwszej transzy środków:

- zwiększa się dochody: Dział 853, Rozdział 85395 § 2440 – kwota **64 451,38 zł**,

- zwiększa się wydatki: Dział 853, Rozdział 85395 § 3030 – kwota **55 869,84 zł**,
Dział 853, Rozdział 85395 § 4210 – kwota **7 293,49 zł**,
Dział 853, Rozdział 85395 § 4300 – kwota **1 288,05 zł**.

8. Wnioskami Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chojnie dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków na podstawie:
- a) informacji o otrzymaniu wpłat z 1% podatku z Fundacji Studenckiej „Młodzi – Młodym” oraz umową darowizny:
- zwiększa się dochody: Dział 854, Rozdział 85403 § 0960 – kwota **1 045,89 zł**,
 - zwiększa się wydatki: Dział 854, Rozdział 85403 § 4240 – kwota **1 045,89 zł**,
- b) zwrotu środków zapłaconych w grudniu 2019 r. za wyposażenie do pracowni polisensorycznej na rachunek SOSW w Chojnie, z zwróconych przez kontrahenta w marcu 2020 r.:
- zwiększa się dochody: Dział 854, Rozdział 85403 § 0940 – kwota **673,50 zł**,
 - zwiększa się wydatki: Dział 854, Rozdział 85403 § 4210 – kwota **673,50 zł**.
9. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie:
- a) uzupełnienia środków na zadanie pn: „Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach” o kwotę 1 989 198,04 zł, w tym finansowanych dotacją z Funduszu Dróg Samorządowych 795 702,57 zł oraz środkami własnymi 1 193 495,47 zł,
- b) zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów szkolnych (przebudowa i modernizacja dróg, stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym dokumentacje techniczne)” o kwotę 63 495,47 zł:
- zwiększa się wydatki: Dział 600, Rozdział 60014 § 6050 – kwota **1 989 198,04 zł**,
 - zmniejsza się wydatki: Dział 600, Rozdział 60014 § 6050 – kwota **63 495,47 zł**.
10. Informacją Wojewody Zachodniopomorskiego, znak IR-1.805.103.2019.PN z dnia 16 kwietnia o zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych dotyczących zadania pn.: „Przebudowa ulicy Krasieńskiego w Gryfinie”:
- zwiększa się wydatki: Dział 600, Rozdział 60014 § 6050 – kwota **150 000,00 zł**.
11. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków dotyczących udzielenia stowarzyszeniom dotacji w trybie otwartych konkursów ofert na zadania z zakresu: turystyki i krajoznawstwa, ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej:
- zmniejsza się wydatki: Dział 630, Rozdział 63003 § 2360 – kwota **5 000,00 zł**,
-

Dział 851, Rozdział 85195 § 2360 – kwota **15 000,00 zł**,

Dział 921, Rozdział 92195 § 2360 – kwota **18 500,00 zł**,

Dział 926, Rozdział 92695 § 2360 – kwota **22 000,00 zł**.

12. Wnioskiem Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie oszczędności budżetowych dokonuje się zmniejszenia w planie finansowym wydatków:

- zmniejsza się wydatki: Dział 855, Rozdział 85508 § 3100 – kwota **126 668,00 zł**,

Dział 855, Rozdział 85508 § 4330 – kwota **73 332,00 zł**.

13. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków dotyczących udzielenia dotacji na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych:

- zmniejsza się wydatki: Dział 921, Rozdział 92120 § 2720 – kwota **70 000,00 zł**,

Dział 921, Rozdział 92120 § 2730 – kwota **30 000,00 zł**.

14. Możliwością zmniejszenia planu finansowego wydatków dotyczących:

a) dotacji celowych dla gmin na pomoc dla rodzin poszkodowanych w pożarach:

- zmniejsza się wydatki: Dział 852, Rozdział 85295 § 2710 – kwota **96 000,00 zł**,

b) dotacji na dofinansowanie organizacji Archidiecezjalnych Dni Młodych w Chojnie:

- zmniejsza się wydatki: Dział 921, Rozdział 92195 § 2710 – kwota **10 000,00 zł**,

c) środków na nagrody dla uczestników Biegu Pamięci Narodowej z okazji 75. Rocznicy Forsowania Odry:

- zmniejsza się wydatki: Dział 750, Rozdział 75075 § 4190 – kwota **3 000,00 zł**,

d) dotacji podmiotowej na bieżącą działalność Domu Wczasów Dziecięcych w Moryniu:

- zmniejsza się wydatki: Dział 854, Rozdział 85411 § 2540 – kwota **450 000,00 zł**,

e) rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w zakresie dotyczącym działalności Domu Wczasów Dziecięcych w Moryniu:

- zmniejsza się wydatki: Dział 758, Rozdział 75818 § 4810 – kwota **1 000 000,00 zł**.

15. Dokonanymi zmianami w planie budżetu powiatu zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 508 599,60 zł, w tym na zadania inwestycyjne 308 599,60 zł:

- zwiększa się wydatki: Dział 758, Rozdział 75818 § 4810 – kwota **200 000,00 zł**,

Dział 758, Rozdział 75818 § 6800 – kwota **308 599,60 zł**.

z up. Skarbnika Powiatu
mgr Sylwia Skrzyniarz
