

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 2020 r. poz. 920) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. § 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. § 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. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dotyczącym zwiększenia dochodów i wydatków w sprawie akceptacji przez PFRON projektów (***zadania własne, finansowanie – środki PFRON***):

- a) Zagospodarowanie terenu wokół siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej – 8 714,30 zł,
- b) Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie Dom z Sercem – 92 250,00 zł.

- zwiększa się dochody: Dział 853, Rozdział 85395 § 2440 – kwota **10 964,30 zł** (organ),

Dział 853, Rozdział 85395 § 6260 – kwota **90 000,00 zł** (organ),

- zwiększa się wydatki: Dział 853, Rozdział 85395 § 2830 – kwota **8 501,76 zł** (Starostwo Powiatowe w Gryfinie),

Dział 853, Rozdział 85395 § 6230 – kwota **90 000,00 zł** (Starostwo Powiatowe w Gryfinie),

Dział 853, Rozdział 85395 § 4210 – kwota **2 462,54 zł** (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – koszty obsługi),

2. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków dotyczących zatwierdzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projektu pn.: „Może MY możemy” w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (***zadania – porozumienia z administracją rządową, finansowanie – dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej***):

- zwiększa się dochody: Dział 852, Rozdział 85205 § 2120 – kwota **63 410,00 zł** (organ),

- zwiększa się wydatki: Dział 852, Rozdział 85205 § 4010 – kwota **7 505,63 zł**,

Dział 852, Rozdział 85205 § 4110 – kwota **1 310,48 zł**,

Dział 852, Rozdział 85205 § 4120 – kwota **183,89 zł**,

Dział 852, Rozdział 85205 § 4300 – kwota **54 410,00 zł**.

3. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie kosztów obsługi zadań, o których mowa w art. 15zzb – 15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych (***zadania własne, finansowanie – środki Funduszu Pracy***):

- zwiększa się dochody: Dział 853, Rozdział 85333 § 2690 – kwota **57 117,81 zł**,

- zwiększa się wydatki: Dział 853, Rozdział 85333 § 4010 – kwota **57 117,81 zł**.

4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków dotyczących:

- a) inwestycji pn. „Budowa chodnika w ciągu ulicy Szkolnej w Żabnicy na odcinku od ul. 3 Maja do kościoła parafialnego, o dł.260mb” w związku z brakiem dofinansowania zewnętrznego planowanego pierwotnie z Dolnoodrzańskiej Inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich (*zadania własne, finansowanie – środki DIROW, środki własne powiatu*):

- zmniejsza się dochody: Dział 600, Rozdział 60014 § 6258 – kwota **94 953,32 zł**,

- zmniejsza się wydatki: Dział 600, Rozdział 60014 § 6058 – kwota **94 953,32 zł**,

Dział: 600, Rozdział 60014 § 6059 – kwota **54 273,97 zł**;

- b) inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1402Z Rosnowo-Gogolice-Chełm Górny, na odcinku od km:11+755 do km: 12+505, dł. 0,75 km” w związku z brakiem planowanego pierwotnie dofinansowania zewnętrznego (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zmniejsza się wydatki: Dział, 600, Rozdział 60014 § 6050 – kwota **50 000,00 zł**;

- c) inwestycji pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1409Z Warnice-Stare Łysogórki, na odcinku od km: 21+870 do km: 23+870” w związku z brakiem planowanego pierwotnie dofinansowania zewnętrznego (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zmniejsza się wydatki: Dział, 600, Rozdział 60014 § 6050 – kwota **50 000,00 zł**;

- d) oszczędności na zadaniu dotyczącym remontów cząstkowych dróg (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zmniejsza się wydatki: Dział, 600, Rozdział 60014 § 4270 – kwota **14 229,18 zł**;

- e) inwestycji pn. „Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie-Rów, wraz z dojazdami na odcinku od km: 0+845 do km: 1+745” w związku z otrzymanymi od Ministerstwa Finansów środkami z rezerwy subwencji ogólnej w mniejszej wysokości niż zaplanowano pierwotnie oraz w związku ze zwiększeniem wartości zadania w wyniku rozstrzygnięć przetargowych, jak również koniecznością zabezpieczenia środków na sfinansowanie nadzoru inwestorskiego (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zmniejsza się dochody: dział 600, Rozdział 60014 § 6180 – kwota **1 200 000,00 zł**,

- zwiększa się dochody: Dział 758, Rozdział 75802 § 6180 – kwota **1 099 000,00 zł**,

- zwiększa się wydatki: Dział 600, Rozdział 60014 § 6050 – kwota **67 503,15 zł**.

5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie wprowadzenia do planu finansowego środków zdeponowanych na rachunku depozytowym przy Starostwie Powiatowym w Gryfinie pochodzących z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy nr 11/RI/14 z dnia 09.06.2014 r. na zadaniu pn. „Modernizacja III piętra budynku internatu przy ZSP 2 w Gryfinie”. Środki zostały przekazane przez TU UNIQUA

na podstawie żądania wypłaty z tytułu gwarancji z powodu nie usunięcia wad i usterek przez wykonawcę i zostaną wykorzystane do wykonania ekspertyzy budowlanej i wydania zaleceń co do sposobu likwidacji usterek, które skutkują obniżoną wydajnością działania systemu wentylacji w pomieszczeniach w internacie przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie
(zadania własne, finansowanie środki własne powiatu):

- zwiększa się dochody: Dział 700, Rozdział 70005 § 0950 – kwota **3 443,84 zł** (Starostwo Powiatowe w Gryfinie),
- zwiększa się wydatki: Dział 700, Rozdział 70005 § 4390 – kwota **3 443,84 zł** (Starostwo Powiatowe w Gryfinie).

Skarbnik Powiatu
mgr Jolanta Staruk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia.....2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 416 052.96	-1 294 953.32	3 121 099.64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 358 052.96	-1 294 953.32	3 063 099.64
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
			Własne	1 200 000.00	-1 200 000.00	0.00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	94 953,32	-94 953,32	0,00
			Własne	94 953.32	-94 953.32	0.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 185 331.00	3 443.84	3 188 774.84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 185 331.00	3 443.84	3 188 774.84
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0.00	3 443.84	3 443.84
			Własne	0.00	3 443.84	3 443.84
758			Różne rozliczenia	39 300 211.01	1 099 000.00	40 399 211.01
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 099 000,00	1 099 000,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 099 000,00	1 099 000,00
			Własne	0.00	1 099 000.00	1 099 000.00
852			Pomoc społeczna	18 518 657.00	63 410.00	18 582 067.00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 612.00	63 410.00	82 022.00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	63 410,00	63 410,00
			Poroz. z AR	0.00	63 410.00	63 410.00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 084 769,13	158 082,11	2 242 851,24
	85333		Powiatowe urzędy pracy	406 792,00	57 117,81	463 909,81
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	382 192,00	57 117,81	439 309,81
			Własne	382 192,00	57 117,81	439 309,81
	85395		Pozostała działalność	996 676,38	100 964,30	1 097 640,68
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	644 701,38	10 964,30	655 665,68
			Własne	644 701,38	10 964,30	655 665,68
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Własne	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem:				107 323 372,67	28 982,63	107 352 355,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia.....2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 287 426.53	-195 953.32	15 091 473.21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 187 426.53	-195 953.32	14 991 473.21
		4270	Zakup usług remontowych	1 037 000.00	-14 229.18	1 022 770.82
			Własne	1 037 000.00	-14 229.18	1 022 770.82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 276 452.24	-32 496.85	7 243 955.39
			Własne	7 276 452.24	-32 496.85	7 243 955.39
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 953.32	-94 953.32	0.00
			Własne	94 953.32	-94 953.32	0.00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 250.33	-54 273.97	1 784 976.36
			Własne	1 839 250.33	-54 273.97	1 784 976.36
700			Gosnodarka mieszkaniowa	1 015 040.00	3 443.84	1 018 483.84
	70005		Gosnodarka gruntami i nieruchomościami	1 015 040.00	3 443.84	1 018 483.84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000.00	3 443.84	15 443.84
			Własne	12 000.00	3 443.84	15 443.84
852			Pomoc społeczna	20 525 502.57	63 410.00	20 588 912.57
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 217.00	63 410.00	100 627.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	7 505.63	7 505.63
			Poroz. z AR	0.00	7 505.63	7 505.63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	1 310.48	1 310.48
			Poroz. z AR	0.00	1 310.48	1 310.48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0.00	183.89	183.89
			Poroz. z AR	0.00	183.89	183.89
		4300	Zakup usług pozostałych	29 110.00	54 410.00	83 520.00
			Poroz. z AR	0.00	54 410.00	54 410.00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 394 943.49	158 082.11	4 553 025.60
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 460 314.50	57 117.81	2 517 432.31

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 304.16	57 117.81	1 729 421.97
		Własne	1 672 304.16	57 117.81	1 729 421.97
85395		Pozostała działalność	968 825.97	100 964.30	1 069 790.27
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 501,76	8 501,76
		Własne	0.00	8 501.76	8 501.76
	4210	Zakup materiałów i wynosażenia	37 578.90	2 462.54	40 041.44
		Własne	37 578.90	2 462.54	40 041.44
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00
		Własne	0.00	90 000.00	90 000.00
Razem:			116 232 403,45	28 982,63	116 261 386,08