

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU W GRYFINIE**

z dnia ..... r.

**w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) 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. Zmienia się plan przychodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 3 475 006,90 zł. Deficyt po zmianach wynosi 17 843 132,65 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 2 700 000,00 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 10 206 464,97 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4 936 667,68 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia.....2022 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2022 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 485 502,95</b>  | <b>2 725 400,00</b> | <b>7 210 902,95</b>  |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 4 475 002,95         | 2 725 400,00        | 7 200 402,95         |
|            |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 3 871 062,95         | 2 725 400,00        | 6 596 462,95         |
|            |          |          | Własne  | 3 871 062,95         | 2 725 400,00        | 6 596 462,95         |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>40 773 896,00</b> | <b>632 615,00</b>   | <b>41 406 511,00</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 24 290 924,00        | 632 615,00          | 24 923 539,00        |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 24 290 924,00        | 632 615,00          | 24 923 539,00        |
|            |          |          | Własne  | 24 290 924,00        | 632 615,00          | 24 923 539,00        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 099 937,27</b>  | <b>250 560,21</b>   | <b>1 350 497,48</b>  |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność   | 870 974,74           | 250 560,21          | 1 121 534,95         |
|            |          | 0947     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 3 177,65            | 3 177,65             |
|            |          |          | Własne  | 0,00                 | 3 177,65            | 3 177,65             |
|            |          | 0949     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 192,43              | 192,43               |
|            |          |          | Własne  | 0,00                 | 192,43              | 192,43               |
|            |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 2 768,00            | 2 768,00             |
|            |          |          | Własne  | 0,00                 | 2 768,00            | 2 768,00             |

|            |       |      |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 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 | 329 417,74           | 244 422,13        | 573 839,87           |
|            |       |      | Własne  | 329 417,74           | 244 422,13        | 573 839,87           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>20 925 699,79</b> | <b>157 500,00</b> | <b>21 083 199,79</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 20 898 499,79        | 157 500,00        | 21 055 999,79        |
|            |       | 6257 | Dotacja celowa 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   | 376 313,79           | 157 500,00        | 533 813,79           |
|            |       |      | Własne  | 376 313,79           | 157 500,00        | 533 813,79           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>960 660,00</b>    | <b>64 065,62</b>  | <b>1 024 725,62</b>  |
|            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 58 000,00            | 0,00              | 58 000,00            |
|            |       | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 54 000,00         | 54 000,00            |
|            |       |      | Własne  | 0,00                 | 54 000,00         | 54 000,00            |
|            |       | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 54 000,00            | -54 000,00        | 0,00                 |
|            |       |      | Własne  | 54 000,00            | -54 000,00        | 0,00                 |
|            | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy  | 436 600,00           | -195 680,01       | 240 919,99           |
|            |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 400 000,00           | -195 680,01       | 204 319,99           |
|            |       |      | Własne  | 400 000,00           | -195 680,01       | 204 319,99           |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 39 060,00            | 259 745,63        | 298 805,63           |
|            |       | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 259 745,63        | 259 745,63           |

|               |       |      |   |                   |                   |                   |
|---------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |       |      | Własne  | 0,00              | 259 745,63        | 259 745,63        |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>652 040,00</b> | <b>999,99</b>     | <b>653 039,99</b> |
|               | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                        | 370,00            | 999,99            | 1 369,99          |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 999,99            | 999,99            |
|               |       |      | Własne  | 0,00              | 999,99            | 999,99            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>432 281,50</b> | <b>163 000,00</b> | <b>595 281,50</b> |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 432 281,50        | 163 000,00        | 595 281,50        |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 429 281,50        | 163 000,00        | 592 281,50        |
|               |       |      | Własne  | 429 281,50        | 163 000,00        | 592 281,50        |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | 105 193 327,83    | 3 994 140,82      | 109 187 468,65    |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia.....2022 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2022 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                      | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                | <b>12 318 677,40</b> | <b>5 705 757,20</b> | <b>18 024 434,60</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                  | 12 218 677,40        | 5 705 757,20        | 17 924 434,60        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                    | 2 535 818,10         | 49 700,00           | 2 585 518,10         |
|            |          |          | Własne                                     | 2 535 818,10         | 49 700,00           | 2 585 518,10         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 302 125,90         | 5 656 057,20        | 12 958 183,10        |
|            |          |          | Własne                                     | 7 302 125,90         | 5 656 057,20        | 12 958 183,10        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>             | <b>1 884 346,00</b>  | <b>343 300,00</b>   | <b>2 227 646,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami     | 1 884 346,00         | 343 300,00          | 2 227 646,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                              | 362 000,00           | 270 000,00          | 632 000,00           |
|            |          |          | Własne                                     | 362 000,00           | 270 000,00          | 632 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                    | 209 686,00           | 73 300,00           | 282 986,00           |
|            |          |          | Własne                                     | 82 534,00            | 73 300,00           | 155 834,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>             | <b>15 025 970,77</b> | <b>10 000,00</b>    | <b>15 035 970,77</b> |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                        | 14 169 962,77        | 10 000,00           | 14 179 962,77        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                              | 222 194,00           | 10 000,00           | 232 194,00           |
|            |          |          | Własne                                     | 222 194,00           | 10 000,00           | 232 194,00           |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>           | <b>150 000,00</b>    | <b>400 000,00</b>   | <b>550 000,00</b>    |

|            |       |      |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 150 000,00           | 400 000,00        | 550 000,00           |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 150 000,00           | 400 000,00        | 550 000,00           |
|            |       |      | Własne  | 150 000,00           | 400 000,00        | 550 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>1 200 033,11</b>  | <b>335 453,13</b> | <b>1 535 486,24</b>  |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 1 200 033,11         | 335 453,13        | 1 535 486,24         |
|            |       | 4810 | Rezerwy   | 930 033,11           | 335 453,13        | 1 265 486,24         |
|            |       |      | Własne  | 930 033,11           | 335 453,13        | 1 265 486,24         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>27 671 354,45</b> | <b>126 116,95</b> | <b>27 797 471,40</b> |
|            | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne   | 4 137 492,58         | 11 760,70         | 4 149 253,28         |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 11 660,00            | 11 760,70         | 23 420,70            |
|            |       |      | Własne  | 11 660,00            | 11 760,70         | 23 420,70            |
|            | 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 8 877 009,00         | 72 060,00         | 8 949 069,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 201 488,77           | 72 060,00         | 273 548,77           |
|            |       |      | Własne  | 201 488,77           | 72 060,00         | 273 548,77           |
|            | 80130 |      | Szkoły zawodowe   | 116 900,00           | -28 180,00        | 88 720,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 110 000,00           | -28 180,00        | 81 820,00            |
|            |       |      | Własne  | 110 000,00           | -28 180,00        | 81 820,00            |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 1 478 154,83         | 70 476,25         | 1 548 631,08         |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 600,00               | 7 214,56          | 7 814,56             |
|            |       |      | Własne  | 600,00               | 7 214,56          | 7 814,56             |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40,00                | 436,90            | 476,90               |
|            |       |      | Własne  | 40,00                | 436,90            | 476,90               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 422,00            | 2 768,00          | 15 190,00            |

|            |       |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | Własne   | 1 350,00             | 2 768,00          | 4 118,00             |
|            | 4301  | Zakup usług pozostałych  | 775 996,16           | 56 686,71         | 832 682,87           |
|            |       | Własne   | 775 996,16           | 56 686,71         | 832 682,87           |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 113 101,43           | 3 177,65          | 116 279,08           |
|            |       | Własne   | 113 101,43           | 3 177,65          | 116 279,08           |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 6 798,57             | 192,43            | 6 991,00             |
|            |       | Własne   | 6 798,57             | 192,43            | 6 991,00             |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>6 196 114,20</b>  | <b>31 966,57</b>  | <b>6 228 080,77</b>  |
|            | 85111 | Szpitala ogólne  | 4 365 614,20         | 31 966,57         | 4 397 580,77         |
|            |       | 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów   | 325 820,00           | 28 180,00         | 354 000,00           |
|            |       | Własne   | 325 820,00           | 28 180,00         | 354 000,00           |
|            |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 3 528 959,00         | 3 786,57          | 3 532 745,57         |
|            |       | Własne   | 3 528 959,00         | 3 786,57          | 3 532 745,57         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>23 390 936,00</b> | <b>307 970,46</b> | <b>23 698 906,46</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 21 796 776,00        | 307 970,46        | 22 104 746,46        |
|            |       | 4539 Podatek od towarów i usług (VAT).   | 64 500,00            | 22 216,00         | 86 716,00            |
|            |       | Własne   | 64 500,00            | 22 216,00         | 86 716,00            |
|            |       | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 376 313,79           | 155 827,20        | 532 140,99           |
|            |       | Własne   | 376 313,79           | 155 827,20        | 532 140,99           |
|            |       | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 353 686,21           | 129 927,26        | 483 613,47           |
|            |       | Własne   | 353 686,21           | 129 927,26        | 483 613,47           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>4 243 655,88</b>  | <b>207 583,42</b> | <b>4 451 239,30</b>  |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                      | 337 387,33           | 8 667,00          | 346 054,33           |
|            |       | 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 169 360,00           | 8 667,00          | 178 027,00           |

|               |       |  |                       |                     |                       |
|---------------|-------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               |       | Własne   | 169 360,00            | 8 667,00            | 178 027,00            |
| 85333         |       | Powiatowe urzędy pracy   | 2 635 708,00          | 10 000,00           | 2 645 708,00          |
|               | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                       | 0,00                  | 10 000,00           | 10 000,00             |
|               |       | Własne   | 0,00                  | 10 000,00           | 10 000,00             |
| 85395         |       | Pozostała działalność  | 893 360,55            | 188 916,42          | 1 082 276,97          |
|               | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                               | 144 514,16            | 174 941,33          | 319 455,49            |
|               |       | Własne   | 144 514,16            | 174 941,33          | 319 455,49            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 15 427,81             | 6 957,71            | 22 385,52             |
|               |       | Własne   | 15 427,81             | 6 957,71            | 22 385,52             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 8 362,80              | 7 017,38            | 15 380,18             |
|               |       | Własne   | 8 362,80              | 7 017,38            | 15 380,18             |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>9 227 747,12</b>   | <b>999,99</b>       | <b>9 228 747,11</b>   |
|               | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 461 114,13          | 999,99              | 2 462 114,12          |
|               |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                  | 32 600,00             | 999,99              | 33 599,99             |
|               |       | Własne   | 32 600,00             | 999,99              | 33 599,99             |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>119 561 453,58</b> | <b>7 469 147,72</b> | <b>127 030 601,30</b> |



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia.....2022 r.

### Zmiany w planie przychodów Powiatu Gryfińskiego w 2022 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 | 3 760 952,68 | 815 254,14   | 4 576 206,82  |
| 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   | 514 673,07   | - 154 212,21 | 360 460,86    |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 9 100 000,00 | 1 885 000,00 | 10 985 000,00 |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 2 700 000,00 | 0,00         | 2 700 000,00  |
| 957      | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 0,00         | 928 964,97   | 928 964,97    |

Razem: 16075625,7500

Razem: 3475006,9000

Razem: 19550632,6500

## Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie roku 2022 w związku z:

1. Wnioskami Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu dochodów Organu oraz planu wydatków jednostki dotyczących programu **(zadania własne, finansowanie – środki z PFRON)**:

a) „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”, w ramach którego udzielane jest świadczenie na sfinansowanie Beneficjentom programu, wymaganego wkładu własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie:

- zwiększa się dochody: 853-85395-2170 – **51 250,00 zł** (Organ),

- zwiększa się wydatki w kwocie **51 250,00 zł**, w tym:

853-85395-3030 – 50 000,00 zł,

853-85395-4210 – 1 000,00 zł,

853-85395-4300 – 250,00 zł.

b) „Aktywny Samorząd” realizowanego od 01.05.2022 r. do 30.04.2023 r., którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji:

- zwiększa się dochody: 853-85395-2170 – **208 495,63 zł** (Organ),

- zwiększa się wydatki w kwocie **208 495,63 zł**, w tym:

853-85395-3030 – 195 770,54 zł,

853-85395-4210 – 5 957,71 zł,

853-85395-4300 – 6 767,38 zł.

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

a) zmniejszenia planu finansowego wydatków jednostki dotyczących programu „Aktywny Samorząd” realizowanego od dnia 01.05.2021 r. do dnia 30.04.2022 r. W budżecie na 2022 rok zaplanowano przychody dotyczące w/w programu w wysokości 218 000,00 zł, po rozliczeniu budżetu za 2021 rok w nadwyżce należy ująć kwotę 147 170,79 zł **(zadania własne, finansowanie – środki z PFRON)**:

- zmniejsza się wydatki: 853-85395-3030 – **70 829,21 zł**,

b) zwiększenia planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie (dysponent PCPR) w związku ze wzrostem kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej **(zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu)**:

- zwiększa się wydatki: 853-85311-2580 – **8 667,00 zł**.

3. Wnioskami Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chojnie oraz Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków jednostek z przeznaczeniem na wkład własny (20%), pokryty przez rodziców dzieci biorących udział w wycieczkach w ramach przedsięwzięcia pn.: „Poznaj Polskę” realizowanego na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki **(zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu)**:

a) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chojnie:

- zwiększa się dochody: 801-80195-0960 – **2 294,00 zł**,

- zwiększa się wydatki: 801-80195-4300 – **2 294,00 zł**,

b) Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie:

- zwiększa się dochody: 801-80195-0960 – **474,00 zł**,

---

- zwiększa się wydatki: 801-80195-4300 – **474,00 zł**.

4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup gazu do centralnego ogrzewania budynków Starostwa Powiatowego, w związku ze wzrastającymi cenami (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się wydatki o kwotę **280 000,00 zł**, w tym:

700-70005-4260 – 270 000,00 zł,

750-75020-4260 – 10 000,00 zł.

5. Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków jednostki w związku z wpływem na rachunek bankowy poradni zwrotu środków z roku 2021 przeznaczonych na zakup świetlówek jarzeniowych (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się dochody: 854-85406-0940 – **999,99 zł**,

- zwiększa się wydatki: 854-85406-4210 – **999,99 zł**.

6. Wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w sprawie:

a) zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczących projektu pn.: „Zdrowie na pierwszym planie”. W 2021 roku jednostka dokonała zakupu biletów lotniczych dla uczestników projektu. W bieżącym roku linie lotnicze odwołały lot i dokonały zwrotu środków na rachunek bankowy szkoły (*zadania własne, finansowanie – środki POWER*):

- zwiększa się dochody w kwocie **3 370,08 zł**, w tym:

Dział 801, Rozdział 80195 § 0947 – 3 177,65 zł,

Dział 801, Rozdział 80195 § 0949 – 192,43 zł,

- zwiększa się wydatki w kwocie **3 370,08 zł**, w tym:

Dział 801, Rozdział 80195 § 4307 – 3 177,65 zł,

Dział 801, Rozdział 80195 § 4309 – 192,43 zł,

b) zmian w planie finansowym wydatków na realizację projektów, na które nie zostały wykorzystane środki w 2021 roku (finansowanie z przychodów – nadwyżki):

„Zdrowie na pierwszym planie” finansowany środkami POWER (*zadania własne, finansowanie – środki POWER*) – **7 651,46 zł**:

- zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80195 § 4017 – kwota 7 214,56 zł,

Dział 801, Rozdział 80195 § 4019 – kwota 436,90 zł,

„Nauczanie oparte na grach w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów” finansowany środkami ERASMUS+ (*zadania własne, finansowanie – środki ERASMUS*) - **71 622,66 zł**:

- zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80195 § 4301 – kwota 71 622,66 zł,

„Od praktyki do pracy” finansowany środkami ERASMUS+ (*zadania własne, finansowanie – środki ERASMUS*) - **9 005,81 zł**:

- zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80195 § 4301 – kwota 9 005,81 zł.

Jednocześnie uwalnia się środki własne powiatu w kwocie **27 167,66 zł** (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zmniejsza się wydatki: 801-80195-4301 – 27 167,66 zł.

7. Wnioskami Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie:

a) zmiany planu finansowego wydatków, których dysponentami są Naczelnicy RI i GN. Dokonuje się zmniejszenia planu na zadaniu realizowanym przez Wydział RI pn: „Modernizacja wentylacji w pomieszczeniach sanitarnych internatu ZSP w Gryfinie” przy jednoczesnym zwiększeniu planu na zadaniu realizowanym przez Wydział GN pn: „Zakup udziałów – Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z o.o.” (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się wydatki: 851-85111-6010 – **28 180,00 zł**,

- zmniejsza się wydatki: 801-80130-6050 – **28 180,00 zł**,

b) zapewnienia środków na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu (budynek nr 2)” w związku z niewykonaniem w 2021 roku przez wykonawców części robót budowlanych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia w planie dochodów Organu w związku z przejściem płatności od instytucji finansującej na rok 2022 (*zadania własne, finansowanie – środki własne, środki RPO WZ*):

- zwiększa się dochody: 852-85202-6257 – **157 500,00 zł**,

- zwiększa się wydatki w kwocie **307 970,46 zł**, w tym:

852-85202-4539 – 22 216,00 zł,

852-85202-6057 – 155 827,20 zł,

852-85202-6059 – 27 407,26 zł (wkład własny),

852-85202-6059 – 102 520,00 zł (wydatki niekwalifikowane).

8. Wnioskami Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dotyczącymi:

a) zabezpieczenia środków na realizację w bieżącym roku planowanych zadań inwestycyjnych. Dokonuje się zwiększenia 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)” (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się wydatki: 600-60014-6050 – **510 000,00 zł**,

b) zmian w planie wydatków na następujące zadania inwestycyjne:

„Przebudowa ulicy Krasieńskiego w Gryfinie” – zwiększenie o środki, które nie zostały wykorzystane w 2021 roku w kwocie **1 699 320,99 zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki: 600-60014-6050 – 860 584,04 zł (*zadania własne, finansowanie – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*), 838 736,95 zł (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*),

„Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu poprzez przebudowę przejścia dla pieszych w Dolsku” – zmniejszenie w związku z otrzymaniem mniejszego dofinansowania w 2021 roku:

- zmniejsza się wydatki: 600-60014-6050 – **47,96 zł** (*zadania własne, finansowanie – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*).

c) wprowadzenia do budżetu zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1401Z Chojna – Białęgi, na odcinku Czartoryja – Brwice” w związku z przyznaniem dofinansowania z Funduszu Leśnego w wysokości 2 725 400,00 zł. Jednocześnie zabezpiecza się środki na wkład własny w kwocie 681 384,17 zł (*zadania własne, finansowanie – środki z Funduszu Leśnego, środki własne powiatu*):

- zwiększa się dochody: 600-60014-6350 – **2 725 400,00 zł**,

- zwiększa się wydatki: 600-60014-6050 – **3 406 784,17 zł**.

9. Informacjami z Ministerstwa Finansów o:

a) przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, rocznej wysokości wpłat powiatów do budżetu państwa, rocznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych (znak pisma: ST3.4750.2.2022 z dnia 16 lutego 2022 r.). Zwiększa się dochody dotyczące części oświatowej subwencji ogólnej 758-75801-2920 – **560 555,00 zł**,

b) przyznaniu dla Powiatu Gryfińskiego środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologicznej – pedagogicznej (znak pisma: ST3.4751.4.2022.1p z dnia 24 lutego 2022 r.). Zwiększa dochody powiatu oraz wydatki Starostwa Powiatowego w Gryfinie – dysponent EK:

- zwiększa się dochody: 758-75801-2920 – **72 060,00 zł** (Organ),

- zwiększa się wydatki: 801-80120-4300 – **72 060,00zł**.

10. Informacją z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (znak pisma: DF-I.6020.41.16.2022.JC z dnia 15 lutego 2022 r.) o wysokości środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2022 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie (**zadania własne, finansowanie – środki Funduszu Pracy**):

- zmniejsza się dochody: 853-85333-2690 – **195 680,01 zł** (Organ).

11. Koniecznością dostosowania planu dochodów dotyczących projektów realizowanych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, finansowanych środkami europejskimi, do rzeczywistej wysokości płatności końcowych przekazanych na rachunki powiatu (**zadania własne, finansowanie – środki ERASMUS+**):

a) projekt „Wysokiej jakości staże kluczem do dobrej pracy”:

- zmniejsza się dochody: 801-80195-2051 – **838,52 zł** (Organ),

b) projekt „Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże”:

- zwiększa się dochody: 801-80195-2051 – **423,77 zł** (Organ).

12. Koniecznością wprowadzenia do budżetu dochodów dotyczących projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie pn.: „Młodzieżowe staże zagraniczne”. Dofinansowanie realizowane jest w walucie Euro i zaplanowane było jako przychód 2022 roku w wysokości 241 610,98 zł, jednakże nie wpłynęło w poprzednim roku. Dochody wpłynęły w roku bieżącym i zgodnie z wyceną na koniec I kwartału 2022 roku wyniosły 244 836,88 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków dotyczących zadania o różnice kursowe w wysokości 3 225,90 zł (**zadania własne, finansowanie – środki ERASMUS**):

- zwiększa się dochody: 801-80195-2051 – **244 836,88 zł** (Organ),

- zwiększa się wydatki: 801-80195-4301 – **3 225,90 zł**.

13. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w sprawie wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych w roku 2021 środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację projektu pn.: „Laboratoria przyszłości” (**zadania własne, finansowanie – środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19**):

- zwiększa się wydatki: 801-80102-4240 – **11 760,70 zł**.

14. Wytycznymi Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zwiększa się wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Kompleksowe wyposażenie nowo wybudowanego budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie” w związku ze zgromadzonymi w 2021 roku odsetkami od lokat na wydzielonym rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (**zadania własne, finansowanie – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - RFIL**):

- zwiększa się wydatki: 851-85111-6060 – **3 786,57 zł**.

---

15. Koniecznością prawidłowego ujęcia w budżecie (Organ) środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na realizację programu pn.: „Zajęcia klubowe w WTZ” **(zadania własne, finansowanie – środki PFRON)**

- zmniejsza się dochody: Dział 853, Rozdział 85311 § 2440 – **54 000,00 zł**,
- zwiększa się dochody: Dział 853, Rozdział 85311 § 2170 – **54 000,00 zł**.

16. Koniecznością wprowadzenia niewykorzystanych w 2021 roku środków z Funduszu Pracy 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 oraz koniecznością ich zwrotu w 2022 r. **(zadania własne, finansowanie – środki Funduszu Pracy):**

- zwiększa się wydatki: 853-85333-2950 – **10 000,00 zł**.

17. Wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (Organ – 160 000,00 zł) oraz naliczonych opłat za usunięcie zdrowych drzew i krzewów (Starostwo Powiatowe w Gryfinie, dysponent OŚ – 3 000,00 zł) przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie z przeznaczeniem na:

a) poprawę systemu odwodnienia dróg powiatowych poprzez uzupełnienie i ścinę poboczy, odtworzenie rowów odwadniających - 49 700,00 zł,

b) przebudowę ulicy Krasieńskiego w Gryfinie w zakresie budowy kanalizacji deszczowej - 40 000,00 zł,

c) wykonanie usługi polegającej na dostawie i montażu zbiornika maazer 1000 litrów oraz sytemu rynnowego w celu odprowadzania wód opadowych z dachu budynku garażowego usytuowanego na nieruchomości Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 66/2 obręb Gryfino 3, położonej przy ul. Szczecińskiej - 4 800,00 zł,

d) wykonanie usługi polegającej na rozbiórce, usunięciu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej nr działki 133, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 m. Moryń, gmina Moryń (teren Domu Pomocy Społecznej w Moryniu) - 6 500,00 zł,

e) przygotowanie terenu i wykonanie nasadzeń oraz pielęgnację drzew na nieruchomościach Powiatu Gryfińskiego w Gryfinie i Chojnie - 55 000,00 zł,

f) wykonanie palisady zabezpieczającej osuwanie się skarpy przy budynku administracyjnym przy ul. Sprzymierzonych 4 (okna – przyziemie) - 7 000,00 zł.

Jednocześnie dokonuje się zmiany planu dochodów dotyczących naliczonych opłat za usunięcie zdrowych drzew i krzewów zmniejszając ich plan przy Organie przy jednoczesnym zwiększeniu przy Starostwie Powiatowym w Gryfinie, dysponent OŚ **(zadania własne, finansowanie – środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska):**

- zwiększa się dochody: 900-90019-0690 – **160 000,00 zł** (Organ),

- zmniejsza się dochody: 900-90019-0690 – **32 281,50 zł** (Organ),

- zwiększa się dochody: 900-90019-0690 – **35 281,50 zł** (SP - OŚ)

- zwiększa się wydatki w kwocie **163 000,00 zł**, w tym:

- 600-60014-4300 – 49 700,00 zł (ZD),

- 600-60014-6050 – 40 000,00 zł (ZD),

- 700-70005-4300 – 73 300,00 zł (GN).

18. Wnioskiem Skarbnika Powiatu w sprawie zwiększenia w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie (FK) w celu zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek

od zaciągniętych przez Powiat Gryfiński kredytów w związku ze wzrastającymi stopami procentowymi  
**(zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu):**

- zwiększa się wydatki: 757-75702-8110 – **400 000,00 zł.**

W wyniku w/w zmian dochodów, wydatków oraz przychodów część wolnych środków przeznacza się na uzupełnienie rezerwy bieżącej ogólnej **(zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu):**

- zwiększa się wydatki: 758-75818-4810 – **335 453,13 zł.**

Ponadto w związku z rozliczeniem budżetu powiatu za rok 2021 (sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu) dokonuje się zmian przychodów polegających na:

1. zwiększeniu planu przychodów z tytułu 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 (§ 905) o kwotę **815 254,14 zł,**

2. zmniejszeniu 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 **154 212,21 zł,**

3. zwiększeniu planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950) o kwotę **1 885 000,00 zł,**

4. nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w ustawie o finansach publicznych (§ 957) w kwocie **928 964,97 zł.**

Po zmianach deficyt na 2022 r. wynosi **17 843 132,65 zł** i będzie sfinansowany zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z następujących źródeł:

- zaciągniętego kredytu w kwocie **2 700 000,00 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 **10 206 464,97 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 oraz 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 **4 936 667,68 zł.**

Skarbnik Powiatu

mgr Jolanta Staruk

---