

**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. 1526) 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. 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr ...../2022 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 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>8 400 349,47</b>	<b>94 702,00</b>	<b>8 495 051,47</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 389 849,47	94 702,00	8 484 551,47
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 596 462,95	-720 000,00	5 876 462,95
			Własne	6 596 462,95	-720 000,00	5 876 462,95
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	814 702,00	814 702,00
			Poroz. z JST	0,00	814 702,00	814 702,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 787 140,97</b>	<b>99 056,27</b>	<b>1 886 197,24</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 787 140,97	99 056,27	1 886 197,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	51 112,00	51 112,00
			Własne	0,00	51 112,00	51 112,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47 944,27	47 944,27
			Własne	0,00	47 944,27	47 944,27
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 502 535,00</b>	<b>90 957,00</b>	<b>41 593 492,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	228 980,00	90 957,00	319 937,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	228 980,00	90 957,00	319 937,00
			Własne	228 980,00	90 957,00	319 937,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 564 867,28</b>	<b>31 188,24</b>	<b>1 596 055,52</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	62 480,54	1 188,24	63 668,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 188,24	1 188,24
			Własne	0,00	1 188,24	1 188,24
	80120		Licea ogólnokształcące	52 617,99	30 000,00	82 617,99

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
		Własne	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>			111 475 780,71	315 903,51	111 791 684,22

Załącznik nr 2 do uchwały Nr ...../2022 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 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>19 213 881,12</b>	<b>841 740,00</b>	<b>20 055 621,12</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 113 881,12	841 740,00	19 955 621,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 867 533,10	841 740,00	14 709 273,10
			Poroz. z JST	0,00	814 702,00	814 702,00
			Własne	13 867 533,10	27 038,00	13 894 571,10
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 272 646,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>1 872 646,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 272 646,00	-400 000,00	1 872 646,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	0,00
			Własne	400 000,00	-400 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 371 849,25</b>	<b>338 000,00</b>	<b>3 709 849,25</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 573 657,11	338 000,00	1 911 657,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 683,01	280 000,00	1 108 683,01
			Własne	743 823,01	280 000,00	1 023 823,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 942,64	58 000,00	190 942,64
			Własne	132 942,64	58 000,00	190 942,64
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 011 970,77</b>	<b>-338 000,00</b>	<b>14 673 970,77</b>
	75020		Starostwa powiatowe	14 155 962,77	-338 000,00	13 817 962,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 313 066,41	-280 000,00	8 033 066,41
			Własne	8 313 066,41	-280 000,00	8 033 066,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388 527,42	-58 000,00	1 330 527,42
			Własne	1 388 527,42	-58 000,00	1 330 527,42
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 359 404,47</b>	<b>-70 293,07</b>	<b>1 289 111,40</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 359 404,47	-70 293,07	1 289 111,40
		4810	Rezerwy	1 089 404,47	-70 293,07	1 019 111,40
			Własne	1 089 404,47	-70 293,07	1 019 111,40
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 211 067,60</b>	<b>-8 811,76</b>	<b>28 202 255,84</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 205 858,44	1 188,24	4 207 046,68
		4270	Zakup usług remontowych	22 411,12	1 188,24	23 599,36
			Własne	22 411,12	1 188,24	23 599,36
	80120		Licea ogólnokształcące	9 036 566,96	70 000,00	9 106 566,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 603,57	70 000,00	217 603,57

		Własne	147 603,57	70 000,00	217 603,57
	80130	Szkoły zawodowe	88 720,00	-80 000,00	8 720,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 820,00	-80 000,00	1 820,00
		Własne	81 820,00	-80 000,00	1 820,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 194 980,77</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>6 094 980,77</b>
	85195	Pozostała działalność	116 000,00	-100 000,00	16 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Własne	100 000,00	-100 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 606 978,46</b>	<b>-39 043,00</b>	<b>23 567 935,46</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	21 903 258,46	-39 043,00	21 864 215,46
		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	14 249 421,00	62 210,00	14 311 631,00
		Własne	14 249 421,00	62 210,00	14 311 631,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 726 456,90	20 000,00	3 746 456,90
		Własne	3 726 456,90	20 000,00	3 746 456,90
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87 703,00	8 747,00	96 450,00
		Własne	87 703,00	8 747,00	96 450,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 728,00	-130 000,00	13 728,00
		Własne	143 728,00	-130 000,00	13 728,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 007 476,30</b>	<b>192 311,34</b>	<b>5 199 787,64</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 689 808,00	192 311,34	2 882 119,34
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 130,09	138 059,26	1 951 189,35
		Własne	1 813 130,09	138 059,26	1 951 189,35
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	329 143,92	49 628,00	378 771,92
		Własne	329 143,92	49 628,00	378 771,92
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 332,52	4 624,08	43 956,60
		Własne	39 332,52	4 624,08	43 956,60
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 235 180,72</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>9 135 180,72</b>
	85411	Domy wczasów dziecięcych	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
		Własne	500 000,00	-100 000,00	400 000,00

		<b>Razem:</b>	129 318 913,36	315 903,51	129 634 816,87
--	--	---------------	----------------	------------	----------------

## Uzasadnienie

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

1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie:
    - 1) zmiany sposobu kwalifikacji źródeł i wysokości dochodów i wydatków na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1364Z Drzenin-Chwarstnica, na odcinku Drzenin-Sobieradz”:
      - zwiększa się dochody Organu: 600-60014-6630 – **814 702,00 zł** (*zadanie realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jst – środki z dotacji z Województwa Zachodniopomorskiego*),
      - zmniejsza się dochody Organu: 600-60014-6350 – **720 000,00 zł** (*zadania własne, finansowanie z FOGR*),
      - zwiększa się wydatki: 600-60014-6050 – **814 702,00 zł** (*zadanie realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jst – środki z dotacji z Województwa Zachodniopomorskiego*),
      - zmniejsza się wydatki: 600-60014-6050 – **720 000,00 zł** (*zadania własne, finansowanie z FOGR*);
    - 2) częściowego zabezpieczenia wkładu własnego zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1364Z Drzenin-Chwarstnica, na odcinku Drzenin-Sobieradz” w wysokości **230 000,00 zł**, po przez:
      - a. zmniejszenie niezaangażowanych środków w wysokości 165 000,00 zł dotyczących „Przebudowy drogi powiatowej nr 1401Z Chojna-Białęgi, na odcinku Czartoryja-Brwice,
      - b. zmniejszenie niezaangażowanych środków w wysokości 65 000,00 zł dotyczących „Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów szkolnych”.
- Pozostała część wkładu własnego w wysokości **747 038,00 zł** zostanie zabezpieczona z rozliczeń opisanych poniżej w uzasadnieniu oraz z rezerwy ogólnej (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):
- zwiększa się wydatki: 600-60014-6050 – **977 038,00 zł**,
  - zmniejsz się wydatki: 600-60014-6050 – **230 000,00 zł**,
  - 758-75818-4810 – **70 293,07 zł**.

Wartość zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1364Z Drzenin-Chwarstnica, na odcinku Drzenin-Sobieradz” w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wynosi **1 791 740,00 zł**.

2. Wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

a) zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (rata należna Powiatowi w 2021 r.) oraz realizacją dochodów dotyczących refundacji kosztów za media z roku 2021 dokonanej przez jednostki Powiatu Gryfińskiego w roku 2022:

- zwiększa się dochody w kwocie **99 056,27 zł**, w tym:

700-70005-0770 – 51 112,00 zł,

700-70005-0940 – 47 944,27 zł,

b) zmniejszenie planu wydatków w związku z brakiem możliwości wykonania w bieżącym roku budżetowym realizacji zakupu nieruchomości oraz realizacji akcji profilaktyczno-medycznych:

- zmniejsza się wydatki w kwocie **500 000,00 zł**, w tym:

700-70005-6060 – 400 000,00 zł,

851-85195-4300 – 100 000,00 zł.

3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w sprawie przesunięcia w planie wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do przepisów art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę **338 000,00 zł**, w tym:

750-75020-4010 – 280 000,00 zł,

750-75020-4110 – 58 000,00 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę **338 000,00 zł**, w tym:

710-71012-4010 – 280 000,00 zł,

710-71012-4110 – 58 000,00 zł.

4. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w sprawie wprowadzenia do budżetu środków z tytułu wypłaconego przez ubezpieczyciela

odszkodowania z tytułu zalanych pomieszczeń na skutek silnych opadów deszczu  
(zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu):

- zwiększa się dochody: 801-80102-0950 – **1 188,24 zł**,

- zwiększa się wydatki: 801-80102-4270 – **1 188,24 zł**.

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

a) zmniejszenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na zadaniach „Przeniesienie poza stację transformatorową urządzeń sterowania siecią ZSP Chojna” (80 000,00 zł) oraz „Dostosowanie budynku DPS w Moryniu do wymogów p.poż.” (100 000,00 zł) w związku z brakiem możliwości realizacji w bieżącym roku budżetowym (zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu):

- zmniejsza się wydatki o kwotę **180 000,00 zł**, w tym:

801-80130-6050 – 80 000,00 zł,

852-85202-6050 – 100 000,00 zł,

b) wprowadzenia do budżetu środków z tytułu otrzymania pomocy finansowej od Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn.: „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przystosowanie pomieszczenia w Liceum Ogólnokształcącym w Gryfinie do ćwiczeń fitness wraz z wyposażeniem” w kwocie 30 000,00 zł. Zadanie realizuje I Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wkład własny poprzez zmniejszenie planu na zadaniu pn.: „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej do budynków DPS w Moryniu” w kwocie 30 000,00 zł (zadania własne, finansowanie – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Województwa Zachodniopomorskiego, środki własne powiatu):

- zwiększa się dochody Organu: 801-80120-2710 – **30 000,00 zł**,

- zwiększa się wydatki I LO w Gryfinie: 801-8020-4210 – **70 000,00 zł**,

- zmniejsza się wydatki SP (RI): 852-85202-6050 – **30 000,00 zł**.

6. Informacją od Wojewody Zachodniopomorskiego (znak pisma: ZPS-4.3146.4.10.2022.MD z dnia 3 sierpnia 2022 r.) w sprawie przyznania dla Powiatu Gryfińskiego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 (środki ochrony osobistej, niezbędny sprzęt i wyposażenie, zapewnienie kadry



niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki). Dokonuje się zwiększenia planu Starostwa Powiatowego w Gryfinie – dysponent PCPR (DPS Dębce – 17 328,00 zł, DPS Trzcińsko Zdrój – 18 925,00 zł, DPS Moryń – 25 957,00 zł) oraz Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie (28 747,00 zł), (*zadania własne, finansowanie – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*):

- zwiększa się dochody: 758-75816-2180 – kwota **90 957,00 zł** (Organ),

- zwiększa się wydatki w kwocie 90 957,00 zł, w tym:

852-85202-2360 – 62 210,00 zł,

852-85202-4010 – kwota 20 000,00 zł,

852-85202-4210 – 8 747,00 zł.

7. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu finansowego wydatków na wynagrodzenia (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się wydatki o kwotę **192 311,34 zł**, w tym:

853-85333-4010 – 138 059,26 zł,

853-85333-4110 – 49 628,00 zł,

853-85333-4120 – 4 624,08 zł.

8. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na dotację dla Domu Wczasów Dziecięcych w Moryniu (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zmniejsza się wydatki: 854-85411-2540 – **100 000,00 zł**.

Skarbnik Powiatu  
mgr Jolanta Staruk