

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W GRYFINIE

z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 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

Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia.....2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	45 829 656,00	27 581,00	45 857 237,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	247 488,00	27 581,00	275 069,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 581,00	27 581,00
			Własne	0,00	27 581,00	27 581,00
851			Ochrona zdrowia	255 710,15	95 935,00	351 645,15
	85111		Szpitala ogólne	251 185,35	95 935,00	347 120,35
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	95 935,00	95 935,00
			Własne	0,00	95 935,00	95 935,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 897 429,98	24 500,00	1 921 929,98
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 350,00	4 000,00	59 350,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
			Własne	0,00	4 000,00	4 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 030 043,74	20 500,00	1 050 543,74
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	242 625,00	20 500,00	263 125,00
			Własne	242 625,00	20 500,00	263 125,00

855			Rodzina	2 863 519,00	10 000,00	2 873 519,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 545 150,00	10 000,00	1 555 150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				128 100 424,34	158 016,00	128 258 440,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia.....2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 822 146,73	-23 984,00	1 798 162,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 822 146,73	-23 984,00	1 798 162,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 400,00	-23 984,00	182 416,00
			Własne	206 400,00	-23 984,00	182 416,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 837 200,00	0,00	7 837 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			Własne	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	449 524,80	147 500,00	597 024,80
	85111		Szpitale ogólne	419 000,00	147 500,00	566 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	27 581,00	27 581,00
			Własne	0,00	27 581,00	27 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 919,00	119 919,00
			Własne	0,00	119 919,00	119 919,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 544 807,57	24 500,00	5 569 307,57
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	267 776,50	4 000,00	271 776,50
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 348,50	4 000,00	83 348,50
			Własne	79 348,50	4 000,00	83 348,50
	85395		Pozostała działalność	1 508 856,83	20 500,00	1 529 356,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	477 671,91	20 000,00	497 671,91
			Własne	477 671,91	20 000,00	497 671,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 627,92	500,00	12 127,92
			Własne	11 627,92	500,00	12 127,92
855			Rodzina	9 377 571,00	10 000,00	9 387 571,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 119 492,00	10 000,00	5 129 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 048,00	10 000,00	292 048,00
			Własne	282 048,00	10 000,00	292 048,00
Razem:				137 897 901,89	158 016,00	138 055 917,89

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie roku 2023 w związku z:

- 1) Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w sprawie zmiany w planie wydatków w celu udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej dla OSP Mieszkowice (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):
 - zmniejsza się wydatki: 754-75412-2710 – **5 000,00 zł**,
 - zwiększa się wydatki: 754-75412-6300 – **5 000,00 zł**.
- 2) Wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie wprowadzenia do budżetu zadania pn.: „Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczo-Psychiatrycznego w Nowym Czarnowie Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.” dofinansowanego w wysokości 80% wydatków kwalifikowanych dotacją celową z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach rezerwy ogólnej budżetu państwa. Całkowita wartość zadania wynosi 8 493 600,00 zł, w tym 147 500,00 zł w 2023 roku oraz 8 346 100,00 zł w 2024 roku. Wymagany wkład własny (20%) w wysokości 23 984,00 zł zostanie zabezpieczony poprzez zmniejszenie wydatków na zadaniu pn.: ”Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zmiany funkcji budynku przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie”. Ponadto w ramach wydatków niekwalifikowanych zabezpieczone są środki na podatek VAT w wysokości 27 581,00 zł, który jednocześnie planuje się po stronie dochodów w związku z możliwością jego odzyskania (*zadania własne, finansowanie – środki z dotacji celowej budżetu państwa, środki własne*):
 - zwiększa się dochody w kwocie **123 516,00 zł**, w tym:
758-75814-0940 – 27 581,00 zł,
851-85111-6430 – 95 935,00 zł,
 - zwiększa się wydatki w kwocie **147 500,00 zł**, w tym:
851-85111-4530 – 27 581,00 zł,
851-85111-6050 – 95 935,00,00 zł,
851-85111-6050 – 23 984,00 zł (wkład własny-wydatki kwalifikowane),
 - zmniejsza się wydatki: 700-70005-6050 – **23 984,00 zł**.
- 3) Wnioskiem Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Moryń oraz planu wydatków na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie. Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe

w Gryfinie (dysponent - PCPR), *(zadania własne, finansowanie – pomoc finansowa z Gminy Moryń)*:

- zwiększa się dochody: 853-85311-2710 – **4 000,00 zł** (Organ),

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

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

- zwiększa się dochody: 853-85395-2170 – **20 500,00 zł** (Organ),

- zwiększa się wydatki w kwocie **20 500,00 zł**, w tym:

853-85395-3030 – 20 000,00 zł,

853-85395-4210 – 500,00 zł.

- 5) Wnioskiem Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków jednostki dotyczących otrzymanej darowizny od Fundacji ENEA z przeznaczeniem na doposażenie potrzeb dzieci oraz pomoc w zagospodarowaniu czasu wolnego *(zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu)*:

- zwiększa się dochody: 855-85510-0960 – **10 000,00 zł**,

- zwiększa się wydatki: 855-85510-4210 – **10 000,00 zł**.

Skarbnik Powiatu

mgr Jolanta Staruk