

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, zmiany: Dz. U. z 2023 r., poz. 572) 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 240 699,60	100 000,00	9 340 699,60
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 240 699,60	100 000,00	9 340 699,60
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	962 467,19	44 078,80	1 006 545,99
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	84 000,00	20 100,00	104 100,00
		0830	Wpływy z usług	84 000,00	20 100,00	104 100,00
			Własne	84 000,00	20 100,00	104 100,00
	80195		Pozostała działalność	676 368,24	23 978,80	700 347,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 268,00	23 978,80	32 246,80
			Własne	8 268,00	23 978,80	32 246,80
852			Pomoc społeczna	26 090 070,34	172 727,73	26 262 798,07
	85202		Domy pomocy społecznej	25 999 970,34	172 727,73	26 172 698,07
		0830	Wpływy z usług	16 137 935,28	172 727,73	16 310 663,01
			Własne	16 137 935,28	172 727,73	16 310 663,01
855			Rodzina	3 121 879,32	252 232,00	3 374 111,32
	85508		Rodziny zastępcze	1 293 559,00	252 232,00	1 545 791,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 265 321,00	252 232,00	1 517 553,00
			Własne	1 265 321,00	252 232,00	1 517 553,00
			Razem:	126 726 684,52	569 038,53	127 295 723,05

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
600			Transport i łączność	15 710 190,25	31 269,00	15 741 459,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 610 190,25	31 269,00	15 641 459,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 210 113,19	31 269,00	3 241 382,19
			Własne	3 210 113,19	31 269,00	3 241 382,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 297 899,60	100 000,00	9 397 899,60
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 240 699,60	100 000,00	9 340 699,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 218,50	50 000,00	224 218,50
			Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	942 014,18	0,00	942 014,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	942 014,18	0,00	942 014,18
		4810	Rezerwy	903 014,18	0,00	903 014,18
801			Oświata i wychowanie	32 279 491,77	44 078,80	32 323 570,57
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 449 688,74	20 100,00	3 469 788,74
		4300	Zakup usług pozostałych	185 389,18	20 100,00	205 489,18
			Własne	185 389,18	20 100,00	205 489,18
	80195		Pozostała działalność	3 389 220,85	23 978,80	3 413 199,65
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	219 375,00	20 000,00	239 375,00
			Własne	219 375,00	20 000,00	239 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 601,11	3 466,80	74 067,91
			Własne	48 710,61	3 466,80	52 177,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 048,06	392,00	10 440,06
			Własne	6 874,64	392,00	7 266,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	258,75	120,00	378,75
			Własne	0,00	120,00	120,00
852			Pomoc społeczna	28 043 501,02	141 458,73	28 184 959,75

	85202	Domy pomocy społecznej	26 140 198,02	141 458,73	26 281 656,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 570 236,00	143 817,84	4 714 053,84
		Własne	4 570 236,00	143 817,84	4 714 053,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 471,85	22 233,65	841 705,50
		Własne	819 471,85	22 233,65	841 705,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 700,00	4 011,71	102 711,71
		Własne	98 700,00	4 011,71	102 711,71
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	67 530,00	2 664,53	70 194,53
		Własne	67 530,00	2 664,53	70 194,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	-31 269,00	134 731,00
		Własne	166 000,00	-31 269,00	134 731,00
855		Rodzina	9 656 308,32	252 232,00	9 908 540,32
	85508	Rodziny zastępcze	4 207 769,00	252 232,00	4 460 001,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 625 470,00	252 232,00	2 877 702,00
		Własne	2 609 498,00	252 232,00	2 861 730,00
		Razem:	139 563 523,88	569 038,53	140 132 562,41

Uzasadnienie

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

1. Wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w sprawie wprowadzenia do budżetu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz modernizację budynku KPPSP w Gryfinie (*zadania własne, finansowanie – dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej*):
 - zwiększa się dochody Organu w kwocie **100 000,00 zł**, w tym:
 - 754-75411-2440 – 50 000,00 zł,
 - 754-75411-6260 – 50 000,00 zł,
 - zwiększa się wydatki w kwocie **100 000,00 zł**, w tym:
 - 754-75411-4210 – 50 000,00 zł,
 - 754-75411-6050 – 50 000,00 zł.
2. Wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie w sprawie zwiększenia w planie dochodów i wydatków jednostki w związku z (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):
 - a) wzrostem opłat za kursy zawodowe uczniów:
 - zwiększa się dochody: 801-80117-0830 – **20 100,00 zł**,
 - zwiększa się wydatki: 801-80117-4300 – **20 100,00 zł**,
 - b) przyznaną przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty nagrodą dla nauczyciela:
 - zwiększa się dochody: 801-80195-0970 – **4 785,60 zł**,
 - zwiększa się wydatki w kwocie **4 785,60 zł**, w tym:
 - 801-80195-3040 – 4 000,00 zł,
 - 801-80195-4110 – 687,60 zł,
 - 801-80195-4120 – 98,00 zł.
3. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w sprawie zwiększenia w planie dochodów i wydatków jednostki w związku z przyznaną przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty nagrodą dla nauczyciela (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):
 - zwiększa się dochody: 801-80195-0970 – **4 684,00 zł**,
 - zwiększa się wydatki w kwocie **4 684,00 zł**, w tym:
 - 801-80195-3040 – 4 000,00 zł,
 - 801-80195-4110 – 684,00 zł.
4. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Chojnie w sprawie zwiększenia w planie dochodów i wydatków jednostki w związku z przyznanymi przez

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty nagrodami dla nauczycieli (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się dochody: 801-80195-0970 – **14 509,20 zł**,

- zwiększa się wydatki w kwocie **14 509,20 zł**, w tym:

801-80195-3040 – 12 000,00 zł,

801-80195-4110 – 2 095,20 zł,

801-80195-4120 – 294,00 zł,

801-80195-4710 – 120,00 zł.

5. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków jednostki w związku z przeliczeniem odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS na podstawie otrzymanych decyzji administracyjnych ustalających opłatę za pobyt w placówce z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się dochody: 852-85202-0830 – **172 727,73 zł**,

- zwiększa się wydatki w kwocie **172 727,73 zł**, w tym:

852-85202-4010 – 143 817,84 zł,

852-85202-4110 – 22 233,65 zł,

852-85202-4120 – 4 011,71 zł,

852-85202-4780 – 2 664,53 zł.

6. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków jednostki w związku ze wzrostem wysokości świadczeń i ilości dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej w gminach powiatu gryfińskiego (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się dochody: 855-85508-2900 – **252 232,00 zł**,

- zwiększa się wydatki: 855-85508-3110 – **252 232,00 zł**.

7. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie zmian w planie wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w związku z niepełnym wykorzystaniem środków na realizację zadania pn.: „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej do budynków DPS w Moryniu” i przeznaczeniem ich na poprawę systemu odwadniania dróg powiatowych poprzez uzupełnienie i ścinę poboczy, odtworzenie rowów odwadniających (*zadania własne, finansowanie – środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*):

- zmniejsza się wydatki: 852-85202-6050 – **31 269,00 zł**,

- zwiększa się wydatki: 600-60014-4300 – **31 269,00 zł**.

8. W wyniku wprowadzonych zmian wydatków uchwałami Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu w Gryfinie konieczne jest uzupełnienie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe przy jednoczesnym zmniejszeniu rezerwy ogólnej (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się wydatki: 758-75818-4810 – **25 000,00 zł** (rezerwa kryzysowa),

- zmniejsza się wydatki: 758-75818-4810 – **25 000,00 zł** (rezerwa ogólna).

Skarbnik Powiatu

mgr Jolanta Staruk