

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
758			Różne rozliczenia	51 273 668,47	87 843,00	51 361 511,47
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 951 137,00	87 843,00	30 038 980,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 951 137,00	87 843,00	30 038 980,00
			Własne	29 951 137,00	87 843,00	30 038 980,00
801			Oświata i wychowanie	1 082 490,48	1 369,68	1 083 860,16
	80115		Technika	64 101,73	262,58	64 364,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	262,58	362,58
			Własne	100,00	262,58	362,58
	80120		Licea ogólnokształcące	90 035,00	1 102,00	91 137,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	990,00	990,00
			Własne	0,00	990,00	990,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	112,00	122,00
			Własne	10,00	112,00	122,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 000,00	5,10	3 005,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,10	5,10
			Własne	0,00	5,10	5,10
852			Pomoc społeczna	26 282 247,07	84 399,60	26 366 646,67
	85202		Domy pomocy społecznej	26 168 047,07	84 399,60	26 252 446,67
		0830	Wpływy z usług	16 310 663,01	37 991,58	16 348 654,59
			Własne	16 310 663,01	37 991,58	16 348 654,59
		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	2 197 606,92	46 408,02	2 244 014,94
			Własne	2 197 606,92	46 408,02	2 244 014,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 169 202,64	5 877,50	2 175 080,14
	85395		Pozostała działalność	1 286 105,13	5 877,50	1 291 982,63

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	272 325,87	5 877,50	278 203,37
			Własne	272 325,87	5 877,50	278 203,37
Razem:				129 579 793,57	179 489,78	129 759 283,35

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	1 878 576,97	98 960,00	1 977 536,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 878 576,97	98 960,00	1 977 536,97
		4270	Zakup usług remontowych	83 654,00	80 005,00	163 659,00
			Własne	78 000,00	80 005,00	158 005,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00	18 955,00	83 955,00
			Własne	65 000,00	18 955,00	83 955,00
710			Działalność usługowa	3 830 878,97	-8 000,00	3 822 878,97
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 299 538,82	-8 000,00	2 291 538,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 550,00	-1 000,00	28 550,00
			Własne	29 550,00	-1 000,00	28 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
			Własne	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 765,00	-3 000,00	405 765,00
			Własne	97 765,00	-3 000,00	94 765,00
750			Administracja publiczna	16 039 396,86	-78 500,00	15 960 896,86
	75020		Starostwa powiatowe	14 039 219,13	-78 500,00	13 960 719,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 724,37	-8 000,00	394 724,37
			Własne	402 724,37	-8 000,00	394 724,37
		4260	Zakup energii	339 000,00	-44 000,00	295 000,00
			Własne	339 000,00	-44 000,00	295 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 704,00	-17 000,00	102 704,00
			Własne	119 704,00	-17 000,00	102 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035 595,00	-5 000,00	1 030 595,00
			Własne	1 035 595,00	-5 000,00	1 030 595,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 100,00	-4 500,00	18 600,00
			Własne	23 100,00	-4 500,00	18 600,00
801			Oświata i wychowanie	33 859 335,34	92 704,68	33 952 040,02
	80115		Technika	9 292 989,11	262,58	9 293 251,69

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 163,49	124,83	182 288,32
		Własne	182 163,49	124,83	182 288,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	137,75	60 137,75
		Własne	60 000,00	137,75	60 137,75
80120		Licea ogólnokształcące	11 432 807,82	1 102,00	11 433 909,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 883,00	1 102,00	244 985,00
		Własne	243 883,00	1 102,00	244 985,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 244 130,14	5,10	2 244 135,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 350,67	5,10	38 355,77
		Własne	38 350,67	5,10	38 355,77
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 120,00	3 492,00	128 612,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 884,00	3 492,00	86 376,00
		Własne	82 884,00	3 492,00	86 376,00
80195		Pozostała działalność	2 043 595,59	87 843,00	2 131 438,59
	4300	Zakup usług pozostałych	210 185,42	87 843,00	298 028,42
		Własne	164 545,42	87 843,00	252 388,42
851		Ochrona zdrowia	3 444 020,42	-12 460,00	3 431 560,42
	85111	Szpitala ogólne	3 115 686,50	-1 460,00	3 114 226,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	-560,00	34 440,00
		Własne	35 000,00	-560,00	34 440,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	-900,00	5 100,00
		Własne	6 000,00	-900,00	5 100,00
85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Własne	10 000,00	-10 000,00	0,00
85195		Pozostała działalność	17 400,00	-1 000,00	16 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	28 263 868,75	84 399,60	28 348 268,35
	85202	Domy pomocy społecznej	26 336 465,75	84 399,60	26 420 865,35
	4270	Zakup usług remontowych	62 227,00	84 399,60	146 626,60
		Własne	62 227,00	84 399,60	146 626,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 046 717,80	5 877,50	7 052 595,30
	85395	Pozostała działalność	2 590 329,67	5 877,50	2 596 207,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	514 206,43	5 518,78	519 725,21
		Własne	514 206,43	5 518,78	519 725,21

		4300	Zakup usług pozostałych	16 338,63	358,72	16 697,35
			Własne	16 338,63	358,72	16 697,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 211 597,38	-3 492,00	10 208 105,38
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 400,00	-3 492,00	23 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	-3 492,00	8 908,00
			Własne	12 400,00	-3 492,00	8 908,00
			Razem:	142 416 632,93	179 489,78	142 596 122,71

Uzasadnienie

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

1. Informacją z Ministerstwa Finansów znak: ST3.4751.2.18.2023.12p z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok (*zadania własne, finansowanie – środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej*):
 - zwiększa się dochody: 758-75801-2920 – **87 843,00 zł** (Organ),
 - zwiększa się wydatki: 801-80195-4300 – **87 843,00 zł** (Starostwo Powiatowe w Gryfinie – WFK).
2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie wprowadzenia do budżetu odsetek naliczonych na rachunku bankowym dotyczących środków otrzymanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):
 - zwiększa się dochody Organu w kwocie **241,93 zł**, w tym:
 - 801-80115-0920 – 124,83 zł,
 - 801-80120-0920 – 112,00 zł,
 - 801-80134-0920 – 5,10 zł,
 - zwiększa się wydatki w kwocie **241,93 zł**, w tym:
 - 801-80115-4210 – 124,83 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie),
 - 801-80120-4210 – 86,96 zł (I Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie),
 - 801-80120-4210 – 25,04 zł (Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie),
 - 801-80134-4210 – 5,10 zł (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie).
3. Wniosekami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):
 - a) naliczonych odsetek na rachunku bankowym dotyczących zadania :Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej przy ul. Żółkiewskiego 5 w Chojnie oraz na zakup i montaż tablicy wyników” dofinansowanego dotacją od Województwa Zachodniopomorskiego:
 - zwiększa się dochody Organu: 801-80115-0920 – **137,75 zł**,
 - zwiększa się wydatki: 801-80115-6050 – **137,75 zł**,

b) wpływu środków dotyczących sprzedaży złomu odzyskanego z likwidacji zużytych składników majątku ruchomego:

- zwiększa się dochody: 801-80120-0870 – **990,00 zł**,

- zwiększa się wydatki: 801-80120-4210 – **990,00 zł**.

4. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zmniejsza się wydatki: 854-85446-4300 – **3 492,00 zł**,

- zwiększa się wydatki: 801-80146-4700 – **3 492,00 zł**.

5. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w sprawie zwiększenia planu dochodów jednostki z tytułu odpłatności mieszkańców przebywających w DPS i z tytułu odpłatności gmin zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za skierowanych do DPS mieszkańców oraz planu wydatków jednostki z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej (*zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu*):

- zwiększa się dochody w kwocie **84 399,60 zł**, w tym:

852-85202-0830 – 37 991,58 zł,

852-85202-2900 – 46 408,02 zł,

- zwiększa się wydatki: 852-85202-4270 – **84 399,60 zł**.

6. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie wprowadzenia do budżetu trzeciej transzy środków z PFRON na realizację zadania „Aktywny Samorząd” (*zadania własne, finansowanie – środki PFRON*):

- zwiększa się dochody: 853-85395-2170 – **5 877,50 zł**,

- zwiększa się wydatki w kwocie **5 877,50 zł**, w tym:

853-85395-3030 – 5 518,78 zł,

853-85395-4300 – 358,72 zł.

7. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie zmian w planie finansowym wydatków z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w celu zaliczenia nakładów remontowych poniesionych przez Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. na majątek Powiatu Gryfińskiego w ramach umowy dzierżawy (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się wydatki w kwocie **98 960,00 zł**, w tym:

700-70005-4270 – 80 005,00 zł,

700-70005-4530 – 18 955,00 zł,

- zmniejsza się wydatki w kwocie **98 960,00 zł**, w tym:

710-71012-4210 – 1 000,00 zł,
710-71012-4270 – 4 000,00 zł,
710-71012-4300 – 3 000,00 zł,
750-75020-4210 – 8 000,00 zł,
750-75020-4260 – 44 000,00 zł,
750-75020-4270 – 17 000,00 zł,
750-75020-4300 – 5 000,00 zł,
750-75020-4530 – 4 500,00 zł,
851-85111-4390 – 560,00 zł,
851-85111-4610 – 900,00 zł,
851-85178-4300 – 10 000,00 zł,
851-85195-4610 – 1 000,00 zł.

Skarbnik Powiatu
mgr Jolanta Staruk