

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W GRYFINIE

z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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. 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

Hubert Andrych

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	27 953 603,16	1 684 337,05	29 637 940,21
	85202		Domy pomocy społecznej	27 795 726,04	1 684 337,05	29 480 063,09
		0830	Wpływy z usług	16 953 507,00	1 684 068,00	18 637 575,00
			Własne	16 953 507,00	1 684 068,00	18 637 575,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	0,05
			Własne	0,00	0,05	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	269,00	2 269,00
			Własne	2 000,00	269,00	2 269,00
855			Rodzina	3 750 311,90	35 844,00	3 786 155,90
	85508		Rodziny zastępcze	1 621 805,80	35 844,00	1 657 649,80
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	35 844,00	35 844,00
			Własne	0,00	35 844,00	35 844,00
			Razem:	159 924 698,89	1 720 181,05	161 644 879,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 451 600,39	13 600,00	17 465 200,39
	75020		Starostwa powiatowe	15 165 711,81	13 600,00	15 179 311,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67 620,00	13 600,00	81 220,00
			Własne	67 620,00	13 600,00	81 220,00
801			Oświata i wychowanie	42 072 671,81	-13 600,00	42 059 071,81
	80130		Szkoły zawodowe	710 000,00	-13 600,00	696 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 400,00	-13 600,00	671 800,00
			Własne	685 400,00	-13 600,00	671 800,00
852			Pomoc społeczna	30 050 852,17	1 684 337,05	31 735 189,22
	85202		Domy pomocy społecznej	28 018 055,05	1 684 337,05	29 702 392,10
		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	18 988 543,59	1 684 337,05	20 672 880,64
			Własne	18 988 543,59	1 684 337,05	20 672 880,64
855			Rodzina	12 092 241,90	35 844,00	12 128 085,90
	85508		Rodziny zastępcze	5 341 414,80	35 844,00	5 377 258,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 718,80	5 166,00	224 884,80
			Własne	218 066,80	5 166,00	223 232,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 026,00	588,00	31 614,00
			Własne	31 026,00	588,00	31 614,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	573 800,00	30 000,00	603 800,00
			Własne	560 600,00	30 000,00	590 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	90,00	1 590,00
			Własne	1 500,00	90,00	1 590,00
Razem:				173 209 539,22	1 720 181,05	174 929 720,27

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie roku 2024 w związku z:

1. Wnioskami Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu dochodów jednostki i wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie (dysponent PCPR) w związku ze wzrostem średniego kosztu utrzymania mieszkańca oraz zmian decyzji administracyjnych ustalających odpłatności na 2024 rok (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się dochody w kwocie **1 684 337,05 zł**, w tym:

852-85202-0830 – 1 684 068,00 zł,

852-85202-0920 – 0,05 zł,

852-85202-0970 – 269,00 zł,

- zwiększa się wydatki: 852-85202-2360 – **1 684 337,05 zł**, w tym:

Dom Pomocy Społecznej w Dębcach – 600 269,05 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Trzcieńsku-Zdroju – 458 068,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Moryniu – 626 000,00 zł,

2. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu dochodów Organu oraz planu wydatków jednostki w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” (*zadania własne, finansowanie – środki z Funduszu Pracy*):

- zwiększa się dochody: 855-85508-2690 – **35 844,00 zł**,

- zwiększa się wydatki w kwocie **35 844,00 zł**, w tym:

855-85508-4170 – 30 000,00 zł,

855-85508-4110 – 5 166,00 zł,

855-85508-4120 – 588,00 zł,

855-85508-4710 – 90,00 zł.

3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie przesunięcia w planie finansowym wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zmniejsza się wydatki Starostwo Powiatowe w Gryfinie – dysponent RI:

801-80130-6050 – **13 600,00 zł**,

- zwiększa się wydatki Starostwo Powiatowe w Gryfinie – dysponent OR:

750-75020-4610 – **13 600,00 zł**.

Skarbnik Powiatu

mgr Jolanta Staruk