



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 maja 2018 r.

Poz. 2218

UCHWAŁA NR XXXIX/260/2018 RADY POWIATU W GRYFINIE

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 130) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 124 523,19 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 113 192,92 zł
- 2) dochody majątkowe o kwotę 11 330,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 819 726,54 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 89 600,00 zł
- 2) dochody majątkowe o kwotę 730 126,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 246 555,46 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 235 225,19 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 11 330,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 261 758,81 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 144 199,07 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 117 559,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 680 000,00 zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 6. Ustala się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 8 502 295,96 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 5 000 000,00 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 502 295,96 zł.

§ 7. Załącznik określający przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2018 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik określający wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2018 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Michalski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/260/2018
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia			Zmniejszenia		
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
801			Oświata i wychowanie	33 308,29	33 308,29				
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	33 308,29	33 308,29				
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 308,29	33 308,29				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 884,63	79 884,63	819 726,54	89 600,00	730 126,54	
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	22 003,19	22 003,19	89 600,00	89 600,00		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	4 000,00	4 000,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 003,19	1 003,19				
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy			89 600,00	89 600,00		

	85395		<i>Pozostała działalność</i>	57 881,44	57 881,44		730 126,54		730 126,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 975,86	48 975,86				
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 905,58	8 905,58				
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				730 126,54		730 126,54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 330,27	0,00	11 330,27			
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>11 330,27</i>	<i>0,00</i>	<i>11 330,27</i>			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 330,27		11 330,27			
			OGÓLEM	124 523,19	113 192,92	11 330,27	819 726,54	89 600,00	730 126,54

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/260/2018
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia			Zmniejszenia		
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
801		Oświata i wychowanie - zadanie własne	164 537,02	164 537,02		150 428,54	44 199,07	106 229,47
	80115	<i>Technika</i>	70 000,00	70 000,00				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	70 000,00				
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	30 000,00	30 000,00		106 229,47		106 229,47
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				106 229,47		106 229,47
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	64 537,02	64 537,02		44 199,07	44 199,07	

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Powiatu	64 537,02	64 537,02		44 199,07	44 199,07	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zadanie własne	70 688,17	70 688,17				
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	70 688,17	70 688,17				
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Powiatu	70 688,17	70 688,17				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza - zadanie własne	11 330,27		11 330,27	111 330,27	100 000,00	11 330,27
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	11 330,27		11 330,27	11 330,27	0,00	11 330,27
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 330,27		11 330,27	11 330,27		11 330,27
	85410	<i>Internaty i bursy</i>				100 000,00	100 000,00	

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				100 000,00	100 000,00	
		OGÓLEM	246 555,46	235 225,19	11 330,27	261 758,81	144 199,07	117 559,74

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/260/2018
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 272 295,96
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	4 272 295,96
Rozchody ogółem:			770 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	770 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/260/2018
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Finansowanie zadania	Kwota
010	01095	6050	Wykonanie rurociągu melioracji wodnych szczegółowych oraz obniżenie i stabilizacja nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów stanowiącego działkę nr 350/2 obręb Orzechów, gmina Cedynia	573 000,00	dotacja celowa z budżetu państwa	573 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej w Golicach	1 150 000,00	środki własne	629 750,00
					dotacja celowa z budżetu państwa	520 250,00
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka - etap I	350 000,00	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów szkolnych (przebudowa i modernizacja dróg, stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym także ujęte są dokumentacje techniczne)	1 977 315,00	środki własne	1 977 315,00
600	60014	6050	Roboty drogowe w gminie Mieszkowice (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)	350 000,00	środki własne	200 000,00
					pomoc finansowa w formie dotacji celowej z gminy Mieszkowice	150 000,00
600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi Trzcinińsko-Zdrój - Białęgi	1 070 000,00	środki własne	860 000,00
					dotacja celowa z budżetu samorządu województwa	210 000,00

600	60014	6050	Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie	60 024,00	środki własne	60 024,00
600	60014	6050	Roboty drogowe w gminie Cedynia (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)	223 012,91	środki własne	100 000,00
					pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu gminy Cedynia	123 012,91
600	60014	6050	Roboty drogowe w gminie Trzcianko-Zdrój (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)	60 000,00	środki własne	30 000,00
					pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu gminy Trzcianko-Zdrój	30 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcianko-Zdrój - Warnice	1 031 287,25	środki własne	20 000,00
		6058			środki z PROW	643 481,00
		6059			środki własne	367 806,25
600	60014	6610	Dotacja dla gmin na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie gmin	50 000,00	środki własne	50 000,00
600	60014	6630	Budowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcianko-Zdrój	82 685,00	środki własne	82 685,00
710	71015	6060	Zakup 3 zestawów komputerowych	10 000,00	dotacja celowa z budżetu państwa	10 000,00
750	75020	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej na I i II piętrze budynku Starostwa przy ul. 11 Listopada 16 D	198 800,00	środki własne	198 800,00
750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	101 300,00	środki własne	101 300,00
754	75405	6170	Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji-dofinansowanie zakupu samochodu	10 000,00	środki własne	10 000,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	środki własne	200 000,00

801	80120	6060	Zakup kserokopiarki	12 500,00	środki własne	12 500,00
801	80130	6057	Dostosowanie istniejącej infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gryfińskim do rynku pracy	1 750 000,00	środki z RPO	1 487 500,00
		6059			środki własne	156 270,53
851	85111	6050	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie	4 065 040,65	środki własne	3 965 040,65
			Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie (instalacja c.o., wentylacja z rekuperacją, instalacja wod.-kan. i docieplenie ścian)		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
851	85111	6050	Termomodernizacja Szpitala Powiatowego w Gryfinie	80 000,00	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
852	85202	6050	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Trzciesku-Zdroju	59 400,00	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		6057			środki z RPO	7 990,00
		6059			środki własne	1 410,00
852	85202	6050	Zagospodarowanie terenu w DPS w Trzciesku-Zdroju wraz z adaptacją części budynku na cele magazynowe	45 000,00	środki własne	45 000,00
853	85395	6057	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej	3 938 020,34	środki z RPO	3 158 101,90
		6059			środki własne	779 918,44
853	85395	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach programu "Aktywny Samorząd"	34 266,10	środki z PFRON	34 266,10

853	85395	6230	Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gryfinie na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000,00	środki z PFRON	80 000,00
853	85395	6610	Dotacja dla Gminy Gryfino na wymianę posadzki podłogowej korytarza szkolnego na parterze budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie	24 491,15	środki z PFRON	24 491,15
854	85403	6050	Przebudowa boiska sportowego na terenie SOSW w Chojnie	50 000,00	środki własne	50 000,00
854	85403	6050	Modernizacja auli w budynku SOSW w Chojnie	22 530,96	środki własne	22 530,96
854	85403	6050	Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Podmurze 4 w SOSW w Chojnie	69 535,30	Środki Funduszu Kultury Fizycznej	11 330,27
					środki własne	58 205,03
854	85403	6058	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Chojna	43 757,50	środki z PROW	27 842,90
		6059			środki własne	15 914,60
854	85406	6060	Zakup sprzętu komputerowego i terapeutycznego	20 000,00	środki własne	20 000,00
855	85510	6058	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Chojna	48 948,10	środki z PROW	31 145,68
		6059			środki własne	17 802,42
900	90095	6230	Zakup ekologicznych urządzeń grzewczych	156 000,00	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	156 000,00
900	90095	6230	Zakup i montaż instalacji wykorzystujących lokalne źródła energii	8 000,00	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00

900	90095	6230	Ochrona wód i brzegów przed zanieczyszczeniem, zwalczanie kłusownictwa wodnego, zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w obrębie akwenów wodnych na terenie całego powiatu gryfińskiego	4 000,00	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
926	92601	6610	Dotacja celowa dla Gminy Gryfino na budowę Hali Sportowej przy ul. Niepodległości - etap I	250 000,00	środki własne	250 000,00
OGÓLEM				18 152 684,79		18 152 684,79