



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 6 lipca 2016 r.

Poz. 2692

UCHWAŁA NR XIX/128/2016 RADY POWIATU W GRYFINIE

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1 123 276,63 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 304 111,56 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 819 165,07 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 732 500,00 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 732 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 265 457,67 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 242 102,11 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1 023 355,56 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 812 054,11 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 37 846,11 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 774 208,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 62 626,93 zł.

§ 6. W uchwale Nr XIV/96/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok, zmienionej:

- 1) uchwałą nr XV/104/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok,
- 2) uchwałą nr XVI/113/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok,
- 3) uchwałą nr XVII/120/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok,
- 4) uchwałą nr XVIII/125/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok

wprowadza się następujące zmiany:

- a) § 3 otrzymuje brzmienie „§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 2 960 567,07 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów - 2 000 000,00 zł, 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 960 567,07 zł”,
- b) załącznik nr 3 określający przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- c) załącznik nr 10 określający dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- d) załącznik nr 11 określający wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Michalski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/128/2016
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie			Zmniejszenie		
				ogółem	w tym		ogółem	w tym	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
600			Transport i łączność - zadanie własne	1 700,00	1 700,00		350 000,00		350 000,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 700,00	1 700,00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 700,00	1 700,00				
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				350 000,00		350 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				350 000,00		350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa - zadanie własne	99 855,56	99 855,56				
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	99 855,56	99 855,56				
		0750	Wpływy z najmu i	99 855,56	99 855,56				

			dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
758			Różne rozliczenia - zadanie własne	488 292,00		488 292,00		
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	488 292,00		488 292,00		
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	488 292,00		488 292,00		
801			Oświata i wychowanie - zadanie własne			382 500,00		382 500,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>			382 500,00		382 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625			382 500,00		382 500,00

852			Pomoc społeczna -zadanie własne	530 873,07	200 000,00	330 873,07			
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	530 873,07	200 000,00	330 873,07			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	200 000,00				
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	330 873,07		330 873,07			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zadanie własne	2 556,00	2 556,00				
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	2 556,00	2 556,00				
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 556,00	2 556,00				
OGÓLEM				1 123 276,63	304 111,56	819 165,07	732 500,00	-	732 500,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/128/2016
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie			Zmniejszenie		
				ogółem	w tym		ogółem	w tym	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność - zadanie własne	556 700,00	26 700,00	530 000,00	391 708,00		391 708,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 700,00	26 700,00				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 700,00	26 700,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	530 000,00		530 000,00	391 708,00		391 708,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000,00		530 000,00	391 708,00		391 708,00
750			Administracja publiczna - zadanie własne				25 000,00	25 000,00	
	75020		Starostwa powiatowe				25 000,00	25 000,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				25 000,00	25 000,00	
801			Oświata i wychowanie - zadanie własne	384 252,09	1 752,09	382 500,00	393 594,02	11 094,02	382 500,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 752,09	1 752,09				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 752,09	1 752,09				
	80120		Licea ogólnokształcące				2 117,45	2 117,45	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 117,45	2 117,45	
	80130		Szkoły zawodowe	382 500,00		382 500,00	391 476,57	8 976,57	382 500,00
			wynagrodzenia i składki od				8 976,57	8 976,57	

		nich naliczane						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	382 500,00		382 500,00	382 500,00		382 500,00
851		Ochrona zdrowia - zadanie własne	99 855,56		99 855,56			
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	99 855,56		99 855,56			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 855,56		99 855,56			
852		Pomoc społeczna - zadanie własne	211 000,00	200 000,00	11 000,00			
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	211 000,00	200 000,00	11 000,00			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	200 000,00				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00		11 000,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zadanie własne	2 556,00	2 556,00				
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	2 556,00	2 556,00				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 556,00	2 556,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza - zadanie własne	11 094,02	11 094,02		1 752,09	1 752,09	
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>				1 752,09	1 752,09	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 752,09	1 752,09	
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	11 094,02	11 094,02				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 094,02	11 094,02				
OGÓLEM			1 265 457,67	242 102,11	1 023 355,56	812 054,11	37 846,11	774 208,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/128/2016
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 731 048,06
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
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	1 731 048,06
Rozchody ogółem:			770 480,99
1.	Spląty kredytów	§ 992	770 480,99
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 XIX/128/2016
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Trzciesku-Zdroju	144 000,00
2.	854	85411	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dom Wczasów Dziecięcych w Moryniu	315 000,00
3.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	225 417,33
Ogółem					684 417,33

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/128/2016
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Finansowanie zadania	Kwota
600	60014	6050	Przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfino	7 000 000,00	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
					środki własne	2 950 000,00
					dotacja celowa z budżetu państwa	3 000 000,00
					pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Gryfino	700 000,00
600	60014	6050	Przebudowa mostu w Szczawnie	1 030 000,00	środki własne	541 708,00
					rezerwa subwencji ogólnej	488 292,00
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)	863 292,00	środki własne	863 292,00
600	60014	6050	Roboty drogowe w gminie Mieszkowice (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)	400 000,00	środki własne	200 000,00
					pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Mieszkowice	200 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi Szczecin-Binowo	40 000,00	środki własne	40 000,00
600	60014	6050	Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach	50 000,00	środki własne	50 000,00
600	60014	6050	Przebudowa przepustu w m. Rurka	20 000,00	środki własne	20 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi, na odc. Trzcińsko-	180 000,00	środki własne	90 000,00
					pomoc finansowa w	90 000,00

			Zdrój - Antonowice		formie dotacji celowej z budżetu Gminy Trzciesko-Zdrój	
600	60014	6050	Roboty drogowe w Gminie Cedynia (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)	200 000,00	środki własne	100 000,00
					pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Cedynia	100 000,00
600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w Starym Czarnowie	150 000,00	środki własne	100 000,00
					pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Stare Czarnowo	50 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409Z Warnice-Stare Łysogórki w m. Witnica	790 000,00	środki własne	30 000,00
		6058			środki z PROW	483 588,00
		6059			środki własne	276 412,00
600	60014	6058	Przebudowa drogi Gogolice-Stara Rudnica	890 000,00	środki z PROW	560 000,00
		6059			środki własne	330 000,00
600	60014	6058	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1357Z Daleszewo-Chlebowo w miejscowości Daleszewo	410 000,00	środki z PROW	260 000,00
		6059			środki własne	150 000,00
600	60014	6610	Dotacja dla gmin na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie gmin	100 000,00	środki własne	100 000,00
600	60014	6610	Dotacja dla Gminy Banie-Przebudowa drogi w Lubanowie	100 000,00	środki własne	100 000,00
700	70005	6050	Modernizacja źródła ciepła w budynku powiatu gryfińskiego przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie	1 476,00	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowisk	1 476,00
700	70005	6050	Wykonanie instalacji co. w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie	110 572,00	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowisk	110 572,00
700	70005	6050	Dokumentacja projektowa na modernizację i remont systemu grzewczego w budynku przy ul. 11 Listopada 16D w Gryfinie	50 000,00	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
750	75020	6060	Zakup samochodu	100 000,00	środki własne	100 000,00
750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	120 000,00	środki własne	120 000,00
754	75404	6170	Dotacja dla Funduszu Wsparcia Policji-dofinansowanie zakupu samochodu	3 500,00	środki własne	3 500,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 000,00	środki własne	89 000,00

801	80130	6050	Modernizacja sali gastronomicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie	450 000,00	środki własne	450 000,00
801	80130	6050	Przebudowa ogrodzenia w ZSP w Chojnie-I etap	100 000,00	środki własne	100 000,00
801	80195	6050	Modernizacja źródła ciepła w ZSP w Chojnie	1 476,00	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 476,00
801	80195	6050	Wykonanie dokumentacji na modernizację ppoż. (budynek i internat w ZSP nr 2 w Gryfinie)	8 000,00	środki własne	8 000,00
851	85111	6050	Adaptacja nieruchomości należącej do powiatu gryfińskiego na potrzeby szpitala w celu poprawy jakości opieki medycznej oraz współudział w rozbudowie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.	650 000,00	środki własne	650 000,00
851	85111	6050	Termomodernizacja budynku szpitala przy ul. Parkowej 5 w Gryfinie w ramach działania „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”	99 855,56	środki własne	99 855,56
852	85201	6050	Dostosowanie do wymogów p.pož. budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Trzcińsku-Zdroju	14 000,00	środki własne	14 000,00
852	85202	6050	Restauracja historycznego obiektu zabytkowego-Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju-Rewitalizacja parku	11 000,00	środki własne	11 000,00
852	85202	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja co. w DPS w Nowym Czarnowie	60 000,00	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
852	85202	6060	Zakup serwera oraz zasilacza awaryjnego do serwera i swicha 24 porty prędkości 1 Gb/s	11 000,00	środki własne	11 000,00
853	85395	6050	Przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie	800 000,00	środki własne	800 000,00
853	85395	6050	Roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych-budowa windy wraz z przedsiönkiem	120 000,00	środki własne	120 000,00
853	85395	6050	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej	120 000,00	środki własne	120 000,00
854	85403	6060	zakup kotła dla SOSW w Chojnie	39 000,00	środki własne	39 000,00
854	85403	6060	zakup laptopa do obsługi programu SIO	2 500,00	środki własne	2 500,00

854	85495	6050	Modernizacja źródła ciepła w SOSW w Chojnie	1 476,00	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 476,00
854	85495	6050	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w SOSW w Chojnie-budynek internatu	200 000,00	środki własne	200 000,00
854	85495	6050	Modernizacja parkingu na terenie SOSW w Chojnie	100 000,00	środki własne	100 000,00
900	90095	6230	Zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków	6 000,00	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
900	90095	6230	Zakup ekologicznych urządzeń grzewczych	32 000,00	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00
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
RAZEM				15 532 147,56		15 532 147,56