

**UCHWAŁA NR XXV/147/21  
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO**

z dnia 29 września 2021 r.

**w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie powiatu na rok 2021**

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zmianami ) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu powiatu na rok 2021 o kwotę 547.568,35 zł

z tego:

- dochody związane z realizacją zadań własnych o kwotę 547.568,35 zł

w tym:

**dział 758 RÓZNE ROZLICZENIA o kwotę 100.619,00 zł**

**rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 100.619,00 zł**

**Starostwo Powiatowe o kwotę 100.619,00 zł**

**§ 2920.** Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 100.619,00 zł

**dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 440.000,00 zł**

**rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 440.000,00 zł**

**Starostwo Powiatowe o kwotę 440.000,00 zł**

**§ 0010.** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 240.000,00 zł

**§ 0020.** Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 200.000,00 zł

**dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 6.949,35 zł**

**rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 6.949,35 zł**

**Zespół Szkół nr 1 o kwotę 6.949,35 zł**

**§ 0950.** Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 6.949,35 zł

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na rok 2021 o kwotę 2.509.488,31 zł

z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań własnych o kwotę 2.509.488,31 zł

w tym:

**dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 1.794.156,00 zł**

**rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 291.632,23 zł**

**Szkoła Podstawowa w Ryszewku o kwotę 198.132,23 zł**

**§ 2540.** Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 198.132,23 zł

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy o kwotę 93.500,00 zł**

**§ 4010.** Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 79.000,00 zł

**§ 4110.** Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.500,00 zł

**§ 4120.** Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 3.000,00 zł

**rozdział 80115 Technika o kwotę 513.800,00 zł**

**Zespół Szkół nr 2 CKU o kwotę 513.800,00 zł**

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 280.000,00 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 60.000,00 zł

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 6.000,00 zł

§ 4260. Zakup energii o kwotę 155.800,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych o kwotę 12.000,00 zł

**rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 165.000,00 zł**

**Zespół Szkół nr 2 CKU o kwotę 165.000,00 zł**

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 100.000,00 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 20.000,00 zł

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 2.000,00 zł

§ 4260. Zakup energii o kwotę 35.000,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych o kwotę 8.000,00 zł

**rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 150.671,28 zł**

**Zespół Szkół nr 1 o kwotę 150.671,28 zł**

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 100.000,00 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12.437,00 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.949,35 zł

§ 4260. Zakup energii o kwotę 31.284,93 zł

**rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 328.597,35 zł**

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy o kwotę 84.500,00 zł**

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 66.500,00 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 15.000,00 zł

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 3.000,00 zł

**Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do Pracy w Nowielinie o kwotę 244.097,35 zł**

§ 2540. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 244.097,35 zł

**rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione o kwotę 277.577,07 zł**

**Zespół Szkół nr 2 CKU o kwotę 18.600,00 zł**

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.000,00 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.500,00 zł

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 300,00 zł

§ 4260. Zakup energii o kwotę 3.000,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych o kwotę 6.000,00 zł

§ 4510. Opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 800,00 zł

**Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Nowielinie o kwotę 258.977,07 zł**

§ 2540. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 258.977,07 zł

**rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 13.500,00 zł**

**Zespół Szkół nr 2 CKU o kwotę 13.500,00 zł**

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.000,00 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.500,00 zł

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 200,00 zł

§ 4260. Zakup energii o kwotę 5.000,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych o kwotę 800,00 zł

**rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, licach ogólnokształcących, technikach , szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 53.378,07 zł**

**Zespół Szkół nr 1 o kwotę 36.278,07 zł**

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 29.355,05 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.475,02 zł

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 780,00 zł

§ 4260. Zakup energii o kwotę 668,00 zł

**Zespół Szkół nr 2 CKU o kwotę 17.100,00 zł**

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.000,00 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.500,00 zł

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 300,00 zł

§ 4260. Zakup energii o kwotę 6.500,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych o kwotę 800,00 zł

**rozdział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 715.332,31 zł**

**rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 135.200,00 zł**

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy o kwotę 135.200,00 zł**

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 94.316,00 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 30.500,00 zł

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 3.000,00 zł

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 7.384,00 zł

**rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 41.000,00 zł**

**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna o kwotę 41.000,00 zł**

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 41.000,00 zł

**rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 5.190,00 zł**

**Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy o kwotę 5.190,00 zł**

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.190,00 zł

**rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 74.000,00 zł**

**Zespół Szkół nr 2 CKU o kwotę 74.000,00 zł**

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 35.000,00 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.000,00 zł

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1.000,00 zł

§ 4260. Zakup energii o kwotę 25.000,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych o kwotę 6.000,00 zł

**rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii o kwotę 459.942,31 zł**

**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ryszewku o kwotę 459.942,31 zł**

§ 2540. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 459.942,31 zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na rok 2021 o kwotę 127.140,00 zł

z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań własnych o kwotę 127.140,00 zł

w tym:

**dział 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 127.140,00 zł**

**rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 127.140,00 zł**

**Starostwo Powiatowe o kwotę 127.140,00 zł**

§ 8030. Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji o kwotę 127.140,00 zł

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu powiatu na rok 2021 o kwotę 1.834.779,96 zł z tego:

§ 950. Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.475.489,61 zł

§ 957. Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 359.290,35 zł

§ 5. Zwiększa się deficyt o kwotę 1.834.779,96 zł, który zostanie sfinansowany przychodami wymienionymi w § 4 niniejszej uchwały.

§ 6. Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie wynosi: 58.976.246,09 zł

Wysokość planowanych wydatków budżetowych po zmianie wynosi: 66.101.618,29 zł

Wysokość deficytu po zmianie wynosi: 7.125.372,20 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Powiatu

**Jacek Pawlus**

## UZASADNIENIE

Wprowadzane zmiany do budżetu powiatu wynikają z konieczności zwiększenia planów wydatków placówek oświatowych w celu zabezpieczenia ich funkcjonowania.

### DOCHODY

**Zwiększenie o kwotę 547.568,35 zł w tym:**

- **kwota 100.619,00 zł** – dział 758, rozdz. 75801, § 2920 – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów.
- **kwota 240.000,00 zł** – dział 756, rozdz. 75622, § 0010 (PIT)
- **kwota 200.000,00 zł** – dział 756, rozdz. 75622, § 0020 (CIT)
- **kwota 6.949,35 zł** dział 801, rozdz. 80120, § 0950 – zwiększenie dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Nr 1 – są to środki z odszkodowania wypłaconego przez STU Ergo Hestia S.A za zalanie sali lekcyjnej.

### WYDATKI

1. **Zmniejszenie wydatków o kwotę 127.140 zł** – dział 757, rozdz. 75704, § 8030 – potencjalne spłaty poręczzonego kredytu Szpitala

2. **Zwiększenie wydatków o łączną kwotę 2.509.488,31 zł z tego:**

- **publiczne placówki oświatowe 1.348.339,35 zł**
  - *Zespół Szkół Nr 1* o kwotę 186.949,35zł
  - *Zespół Szkół Nr 2 CKU* o kwotę 802.000,00 zł
  - *Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy* o kwotę 313.200,00 z
  - *Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna* o kwotę 41.000,00 zł
  - *Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy* o kwotę 5.190,00 zł
- **szkoły niepubliczne 1.161.148,96 zł**
  - *Szkoła Podstawowa w Ryszewku* o kwotę 198.132,23 zł
  - *Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ryszewku* o kwotę 459.942,31 zł
  - *Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Nowielinie* o kwotę 258.977,07 zł
  - *Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy w Nowielinie* o kwotę 244.097,35 zł

**Zwiększa się deficyt o kwotę 1.834.779,96 zł, który zostanie sfinansowany zwiększonymi przychodami wymienionymi poniżej:**

§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota 1.475.489,61 zł  
§ 957 – nadwyżka budżetu jst z lat ubiegłych – kwota 359.290,35 zł