

Gryfice 21 01 2019 rok

Pan

Stanisław Hołubczak

Radny Powiatu Gryfickiego

Za pośrednictwem:

Sz. P. Agnieszki Mackojć

Przewodniczącej Rady Powiatu Gryfickiego

Odpowiedź na zapytania złożone pisemnie do Rady Powiatu w dniu 21 12 2018 roku

AD.1 Wzrost wydatków bieżących w roku 2018 w porównaniu do wykonania budżetu powiatu za 2017 rok w zakresie wydatków bieżących wynika:

- a) z wysokości przyznanych przez ministerstwo finansów dla Powiatu Gryfickiego kwot subwencji i określonej prognozy dochodów z tytułu udziału w podatku Pit na 2018 rok , które to dochody przeznaczone są na finansowanie wydatków bieżących,
- b) z wysokości przyznanych przez wojewodę kwot dotacji na zadania z administracji rządowej realizowane przez powiat oraz na zadania własne na 2018 rok (z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących).
- c) z kwot realizowanych projektów unijnych w których finansowane są wydatki bieżące ,
- d) z kwot dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu, które finansują wydatki bieżące tych jednostek,
- e) z kwot wolnych środków które angażowane są do finansowania wydatków bieżących.

Na etapie planowania budżetu powiatu gryfickiego na 2018 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 73.290.620,35zł co stanowiło wzrost do wykonania 2017 roku (kwota 70.808.733,68 zł) o kwotę **2.481.886,67 zł**.

wg stanu na 30 11 2018 roku wydatki bieżące jednostek budżetowych wzrosły o kwotę 8.224.298,04 zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi o kwotę 2.858.328,29 zł, wydatki statutowe o kwotę 5.365.569,75 zł.

tym:

- a) z tytułu wzrostu wydatków na zakup materiałów, usług remontowych , usług ogółem, wynagrodzeń osób zatrudnionych do remontów dróg i chodników i innych z tym związanych wydatków ponoszonych przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz na pomoc gminie i opłaceniu usług internetowych o kwotę **2.766.021,00 zł** ,
- b) w jednostkach oświatowych o kwotę **219.369,95 zł** na realizację wydatków bieżących
- c) w jednostkach pomocy społecznej o kwotę **482.163,31 zł** na realizację wydatków bieżących
- d) w jednostkach realizujących edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę **388.846,00 zł** ,
- e) w dziale 855 Rodzina , gdzie są realizowane również zadania z administracji rządowej o kwotę **336.312,82 zł** ,

- f) w administracji publicznej o kwotę **231.837,59** zł, na realizację wydatków bieżących,
- g) w kulturze fizycznej o kwotę **591.589,28** zł w tym : **200.000,00** zł kwota przeznaczona na dokumentację budowy hali sportowej w Trzebiatowie.

W trakcie roku z tytułu projektów unijnych wydatki zwiększyły się o kwotę **805.569,85** zł, poza tym zwrócono do Ministerstwa Finansów kwotę **1.927.531,47** zł subwencji oświatowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o finansach publicznych, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok zostanie przekazane Radnym Powiatu do 31 marca 2019 roku.

Ad.2 Wkład krajowy w kwocie 788.220,61 zł na 2018 rok przedstawiony w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego dotyczy programów ujętych w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Obrebska-Starzec

STAROSTA

Ryszard Chmjelowicz

Pan Stanisław Hołubczak
Radny Powiatu Gryfickiego
Za pośrednictwem Sz. P.
Agnieszki Mackojć
Przewodniczącej Rady Powiatu Gryfickiego

Odpowiedź na zapytanie na jakie wydatki uruchomiono rezerwy w 2018 roku.

Uruchomione rezerwy przez Zarząd Powiatu Gryfickiego w roku 2018

Wyszczególnienie uchwały	kwota	rodzaj rezerwy	cel uruchomienia rezerwy
Nr 504/174/18 z dnia 22.02.2018	4 920,00	ogólna	przeznaczeniem na koncepcję urządzenia kąpieliska miejskiego
Nr 504/174/18 z dnia 22.02.2018	6 000,00	ogólna	z przeznaczeniem na organizację powiatowej odprawy służb mundurowych.
Nr 504/174/18 z dnia 22.02.2018	13 440,00	celowa	z przeznaczeniem na odprawę emerytalną.
Nr 513/175/18 z dnia 28.02.2018	500,00	ogólna	zakup nagród dla uczestników VI Gryfickiej Edycji Biegów Tropem Wiczym
Nr 515/178/18 z dnia 15.03.2018	500,00	ogólna	zakup nagród dla uczestników zawodów wędkarskich
Nr 515/178/18 z dnia 15.03.2018	7 500,00	ogólna	zrefundowanie wydatków poniesionych na organizację Dnia Kobiet
Nr 522/182/18 z dnia 29.03.2018	1 800,00	ogólna	zakup materiałów na organizację warsztatów szkoleniowo-rekreacyjnych dla przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku z terenu Powiatu Gryfickiego

Nr 522/182/18 z dnia 29 03 2018	1 000,00	ogólna	zakup nagród dla uczestników obchodów 60-lecia powstania Koła Amur nr 38 w Płotach
Nr 522/182/18 z dnia 29 03 2018	600,00	ogólna	zakup nagród dla uczestników konkursu ortograficznego w LO w Gryficach
Nr 527/187/18 z dnia 26 04 2018	3 000,00	ogólna	dofinansowanie wyjazdu uczniów ZSP w Trzebiatowie na Mistrzostwa Świata w unihokeju
Nr 527/187/18 z dnia 26 04 2018	4 000,00	ogólna	pokrycie kosztów kompleksowej obsługi ochrony danych osobowych przez firmę zewnętrzną w 2018 r.
Nr 527/187/18 z dnia 26 04 2018	4 000,00	ogólna	dofinansowanie konkursu wiedzy o pożarnictwie
Nr 527/187/18 z dnia 26 04 2018	14 616,00	celowa	z przeznaczeniem na odprawę emerytalną.
Nr 532/188/18 z dnia 09 05 2018	21 160,00	ogólna	zakup artykułów organizacyjnych i materiałów promocyjnych w związku z organizacją obchodów 5-lecia otwarcia hali widowiskowo-sportowej Gryf Arena
Nr 532/188/18 z dnia 09 05 2018	1 500,00	ogólna	zakup nagrody głównej (roweru) dla najlepszego uczestnika Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
Nr 532/188/18 z dnia 09 05 2018	5 000,00	ogólna	przejazd i pobyt członków Polskiego Związku Niewidomych w Ustroniu Morskim
Nr 532/188/18 z dnia 09 05 2018	60 000,00	ogólna	zakup gadżetów i materiałów promocyjnych Powiatu Gryfickiego
Nr 532/188/18 z dnia 09 05 2018	10 000,00	ogólna	dofinansowanie organizacji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka w Płotach
Nr 546/194/18 z dnia 13 06 2018	15 000,00	ogólna	organizacja "V Gryfickiej Dziesiątki"

Nr 546/194/18 z dnia 13 06 2018	500,00	ogólna	zakup nagród i upominków dla zwycięzców II Wojewódzkich Zawodów Młodzieży OHP w Piłce Siatkowej
Nr 546/194/18 z dnia 13 06 2018	10 000,00	ogólna	dofinansowanie wyjazdu do Węgoerskiej Górki członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gryficach
Nr 546/194/18 z dnia 13 06 2018	70 224,00	ogólna	zapewnienie obsługi ratowniczej na akwenu wodnym w Gryficach
Nr 546/194/18 z dnia 13 06 2018	600,00	ogólna	dofinansowanie organizacji walnego zebrania Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Płotach
Nr 546/194/18 z dnia 13 06 2018	29 480,00	ogólna	dofinansowanie kosztów dokształcania pracowników
Nr 546/194/18 z dnia 13 06 2018	1 500,00	ogólna	koszty wyjazdu uczniów należących do miniprzedsiębiorstwa na finał Ogólnopolskiego Konkursu "PRODUKCIK 2018"
Nr 546/194/18 z dnia 13 06 2018	500,00	ogólna	zakup nagród dla uczniów X Wojewódzkich Zawodów StrongMan Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych o Puchar Starosty Gryfickiego Rewal 2018
Nr 546/194/18 z dnia 13 06 2018	10 000,00	ogólna	cele związane z integracją społeczną uczestników POW
Nr 553/197/18 z dnia 28 06 2018	900,00	ogólna	zakup sprzętu sportowego w związku z obchodami 40-lecia Klubu Sportowego oraz otwarciem stadionu w Gminie Karnice
Nr 553/197/18 z dnia 28 06 2018	18 000,00	ogólna	zakup gadżetów odblaskowych dla uczniów szkół z terenu Powiatu Gryfickiego w ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły"

Nr 553/197/18 z dnia 28 06 2018	12 000,00	ogólna	nagrody dla wyróżnienia uzdolnionej młodzieży, która rozstawiła swoje szkoły, a także Powiat Gryficki w dziedzinie kultury, sztuki i sportu
Nr 553/197/18 z dnia 28 06 2018	6 300,00	ogólna	3 000 zł- na zakup maszyn do obróbki drewna, 3 300 zł na dodinansowanie dokształcania pracowników
Nr 561/200/18 z dnia 12 07 2018	6 765,00	ogólna	wykonanie opinii technicznej dotyczącej instalacji fotowoltaicznej na dachu Gryf Areny w Gryficach
Nr 561/200/18 z dnia 12 07 2018	3 000,00	ogólna	organizacja Pikniku Aktywnego Seniora
Nr 561/200/18 z dnia 12 07 2018	1 200,00	ogólna	organizacja spotkania rekreacyjnego seniorów w Płotach
Nr 561/200/18 z dnia 12 07 2018	6 500,00	ogólna	zakup programu księgowego
Nr 561/200/18 z dnia 12 07 2018	14 160,00	ogólna	dokształcanie pracowników
Nr 571/203/18 z dnia 06 08 2018	2 125,50	ogólna	zapewnienie ochrony na kąpielisku miejskim w Gryficach w okresie 01.08-31.12.2018
Nr 571/203/18 z dnia 06 08 2018	6 000,00	ogólna	zakup dwóch komputerów przenośnych z oprogramowaniem na potrzeby PCMiP
Nr 571/203/18 z dnia 06 08 2018	2 000,00	ogólna	zakup materiałów niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gryficach działającego przy Stowarzyszeniu Gryficka Akademia Przyszłości
Nr 571/203/18 z dnia 06 08 2018	6 000,00	ogólna	1 000 zł - organizacja Spotkania Integracyjnego na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego w "Cukrownik" w Gryficach, 5 000 zł - współorganizacja spotkania członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Płotach
Nr 571/203/18 z dnia 06 08 2018	12 000,00	ogólna	doposażenie szkoły w MOS w Waniorowie w niezbędny sprzęt

Nr 582/208/18 z dnia 31 08 2018	2 622,23	ogólna	zakup siatki zabezpieczającej i tablic informacyjnych dla kąpieliska miejskiego w Gryficach
Nr 582/208/18 z dnia 31 08 2018	6 100,00	ogólna	wywóz nieczystości, zakup sprzętu, środków czystości, pobieranie próbek wody z kąpieliska miejskiego w Gryficach
Nr 582/208/18 z dnia 31 08 2018	2 428,56	ogólna	montaż systemu alarmowego na kąpielisku miejskim w Gryficach
Nr 585/209/18 z dnia 06 09 2018	12 750,00	ogólna	2 000 zł - zakup nagród w konkursie, 9 000 zł - zakup namiotów wystawienniczych, 1 750 zakup koszulek dla słuchaczy GUTW
Nr 605/210/18 z dnia 19 09 2018	24 100,00	ogólna	700 zł - dofinansowanie Ogólnopolskiego Zlotu Pojazdów Marki Trabant, 400 zł - zakup nagród dla uczniów biorących udział w Międzynarodowym Konkursie Recytatorskim, 3 000 zł - dofinansowanie spotkania wyjazdowego UTW, 20 000 zł organizacja dożynie powiatowych
Nr 605/210/18 z dnia 19 09 2018	10 000,00	ogólna	zakup wyposażenia do kuchni w DPS w Jarominie
Nr 608/212/18 z dnia 26 09 2018	98 700,00	ogólna	26 700 zł - zakup gadżetów i materiałów promocyjnych Powiatu Gryfickiego, 72 000 zł - współorganizacja dożynek
Nr 608/212/18 z dnia 26 09 2018	3 000,00	ogólna	zakup monitora do sekretariatu ZSP Trzebiatów
Nr 614/215/18 z dnia 10 10 2018	114 994,00	celowa	wypłata nagród w związku z Dniem Edukacji Narodowej
Nr 614/215/18 z dnia 10 10 2018	11 500,00	ogólna	3 500 zł - współorganizacja gryzbobrania dla mieszkańców gminy Trzebiatów, 8 000 zł - zakup szelek odblaskowych dla uczniów szkół Powiatu Gryfickiego

Nr 614/215/18 z dnia 10 10 2018	37 000,00	ogólna	organizacja powiatowych obchodów Dnia Pracownika Socjalnego, Dnia Edukacji Narodowej oraz Dnia Seniora
Nr 622/218/18 z dnia 31 10 2018	3 000,00	ogólna	zakup materiałów
Nr 625/219/18 z dnia 08 11 2018	11 340,00	ogólna	zabezpieczenie wkładu własnego do Programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych
Nr 625/219/18 z dnia 08 11 2018	4 200,00	ogólna	pokrycie czesnego za studia podyplomowe
Nr 633/220/18 z dnia 15 11 2018	20 000,00	ogólna	dofinansowanie zakupu materiałów dla Ośrodka Geodezji

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Chreńska-Starzec

STAROSTA

Ryszard Chmielowiec