

**UCHWAŁA NR XIV/162/2011**  
**RADY POWIATU W MYŚLIBORZU**  
**z dnia 21 grudnia 2011 r.**

**w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok**

Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwała co następuje:

**§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok o kwotę 309.149 zł.**

<b>dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>o kwotę 75.399 zł.</b>
rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę 75.399 zł.
§0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarb Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	o kwotę 13.973 zł.
§6610 – dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę 61.426 zł.
<b>dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>o kwotę 12.723 zł.</b>
rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	o kwotę 513 zł.
§0690 – wpływy z różnych opłat	o kwotę 513 zł.
rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	o kwotę 12.210 zł.
§0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	o kwotę 12.210 zł.
<b>dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>o kwotę 141.913 zł.</b>
rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę 141.845 zł.
§2760 – środki na uzupełnienie dochodów powiatów	o kwotę 141.845 zł.
rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	o kwotę 68 zł.
§0920 – pozostałe odsetki	o kwotę 68 zł.
<b>dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>o kwotę 329 zł.</b>
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę 329 zł.
§0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę 329 zł.
<b>dział 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>o kwotę 9.994 zł.</b>
rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	o kwotę 9.994 zł.
§0830 – wpływy z usług	o kwotę 1.285 zł.
§0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	o kwotę 3.800 zł.
§0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę 4.909 zł.
<b>dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>o kwotę 68.791 zł.</b>
rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę 68.791 zł.
§6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę 68.791 zł.

**§2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok o kwotę 203.271zł.**

<b>dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>o kwotę 61.426 zł.</b>
rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę 61.426 zł.
§6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę 61.426 zł.
<b>dział 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>o kwotę 141.845 zł.</b>
rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	o kwotę 141.845 zł.
§2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę 141.845 zł.

**§3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok o kwotę 282.760 zł.**

<b>dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>o kwotę 119.809 zł.</b>
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę 3.134 zł.
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 3.134 zł.
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	o kwotę 86.709 zł.
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 77.308 zł.
§4260 – zakup energii	o kwotę 9.401 zł.
rozdział 80143 –Jednostki pomocnicze szkolnictwa	o kwotę 29.966 zł.
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 17.750 zł.
§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 2.216 zł.
§4260 – zakup energii	o kwotę 10.000 zł.
<b>dział 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>o kwotę 130.670 zł.</b>
rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	o kwotę 61.879 zł.
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 39.418 zł.
§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 6.455 zł.
§4120 – składki na Fundusz Pracy	o 478zł.
§4260 – zakup energii	o kwotę 8.528 zł.
§4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę 7.000 zł.
rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	o kwotę 68.791 zł.
§6610 – dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę 68.791 zł.
<b>dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>o kwotę 32.281 zł.</b>
rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	o kwotę 32.281 zł.
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 32.281 zł.

**§4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok o kwotę 176.882 zł.**

<b>dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>o kwotę 5.284 zł.</b>
rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę 5.284 zł.
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 3.500 zł.
§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 1.000 zł.
§4120 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę 500 zł.
§4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę 284 zł.
<b>dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>o kwotę 47.836 zł.</b>
rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (zadania własne)	o kwotę 12.796 zł.
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 9.500 zł.
§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 2.000 zł.
§4120 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę 1.000 zł.
§4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę 296 zł.
rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	o kwotę 33.040 zł.
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 19.000 zł.
§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 11.500 zł.
§4120 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę 2.000 zł.
§4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę 540 zł.

rozdział 75095 – Pozostała działalność	o kwotę 2.000 zł.
§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 2.000 zł.
<b>dział 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>o kwotę 110.220 zł.</b>
rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	o kwotę 49.000 zł.
§2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę 40.000 zł.
§3110 – świadczenia społeczne	o kwotę 3.000 zł.
§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 6.000 zł.
rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	o kwotę 25.980 zł.
§3110 – świadczenia społeczne	o kwotę 25.980 zł.
rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	o kwotę 27.560 zł.
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 18.310 zł.
§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę 2.207 zł.
§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 4.000 zł.
§4120 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę 1.500 zł.
§4170 – wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę 1.000 zł.
§4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	o kwotę 500 zł.
§4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę 43 zł.
rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	o kwotę 7.680 zł.
§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 570 zł.
§4120 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę 90 zł.
§4170 – wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę 6.620 zł.
§4410 – podróże służbowe krajowe	o kwotę 100 zł.
§4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę 300 zł.
<b>dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>o kwotę 11.192 zł.</b>
rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę 11.192 zł.
§4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę 840 zł.
§4340 – zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	o kwotę 10.352 zł.
<b>dział 926 – KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>o kwotę 2.350 zł.</b>
rozdział 92601 – Obiekty sportowe	o kwotę 2.350 zł.
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 2.000 zł.
§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 350 zł.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Powiatu**

**Alicja Prill**

## UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

1. Wniosku Dyrektora Domu Dziecka Barlinku o dokonanie zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4.690 zł. uzyskaną z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników.
2. Wniosku Dyrektora ZS w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 3.134 zł. uzyskaną z tyt. wynajmu mieszkań i garaży oraz pomieszczeń szkolnych, opłat za wydawanie duplikatorów świadectw i legitymacji raz z tyt. wynagrodzenia z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego itp. z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników.
3. Wniosku Naczelnika Wydziału IGP w Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o wprowadzenie na dochody i wydatki kwoty 68.791 zł. uzyskanej z PFRON w związku z uczestnictwem jednostki samorządu terytorialnego w realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II”. W ramach realizacji w/w programu zostanie zakupiony przez Gminę Myślibórz samochód do przewozu osób niepełnosprawnych.
4. Wniosku Dyrektora Placówki Wielofunkcyjnej w Dębnie planu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 9.528 zł. uzyskaną z tytułu odpłatności za wyżywienie i noclegi, media opłacane z mieszkań oraz zwrot za opłaty dokonane na rzecz PPP w Dębnie i dochody z tytułu refundacji z PUP za pedagoga z przeznaczeniem na zakup energii oraz na usługi pozostałe (wyjazd wychowanków na basen i do kina).
5. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku o zwiększenie planu wydatków o kwotę 110.560 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup energii. Zarząd w pełni zabezpieczył w/w kwotę, częściowo uchwałą Zarządu 54.246 zł. i uchwałą rady 58.172
6. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 7.525 zł. Zarząd pozytywnie ustosunkował się wprowadzenia na dochody w/w kwoty z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
7. Wniosku Dyrektora ZS w Smolnicy o zwiększenie planu wydatków o kwotę 58.503 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników
8. Wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o zwiększenie planu wydatków o kwotę 90.126 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zarząd częściowo zabezpieczył w/w kwotę uchwałą zarządu i częściowo w wys. 32.281 zł. uchwałą rady.
9. Wniosku Naczelnika Wydziału Inwestycji, Gospodarki i Promocji o wprowadzenie na dochody kwoty 61.426 zł. uzyskanej z gmin w ramach wspólnie realizowanego projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego”(udział w odpłatności za inżyniera kontraktu), jednocześnie zmniejszono plan dochodów w rozdziale 70005, §6207 w związku z brakiem wpływu środków zwrotnych w ramach realizowanego w/w projektu.
10. Pisma Ministra Finansów Nr ST4/4822/911/MSJ/2011 z dnia 05 grudnia 2011 roku o przyznaniu powiatowi kwoty 141.845 zł. ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Środki powyższe przeznaczone na zmniejszenie planu dochodów w związku z przewidywanym niewypracowaniem z tytułu odpłatności innych powiatów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
11. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 110.200 zł. w związku z niewykorzystaniem środków do końca br.
12. Pisma Sekretarza Powiatu o możliwości wykorzystania pozostających środków w poszczególnych rozdziałach na kwotę 40.000 zł. w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków niezbędnych dla powiatowych jednostek organizacyjnych.
13. Wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Barlinku o zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.061 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych (wydatki związane z pobytem uczniów w placówkach specjalistycznych i inne usługi wykonane na rzecz wychowanków oraz na wywóz nieczystości). Zarząd przyznał kwotę 47.661 zł. Kwotę 2.400 zł. jednostka uzupełni ze środków pozostających na § wydatków rzeczowych.
14. W związku z niewykorzystaniem środków pozostających w ramach realizacji projektu „Przyjazny urzędnik” kwotę 12.000 zł. proponuje się przeznaczyć na zabezpieczenie potrzeb w powiatowych jednostkach organizacyjnych.