

UCHWAŁA NR XIII/130/2011
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 23 listopada 2011 roku

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 276.969 zł.

dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	o kwotę 53.966 zł.
rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę 53.966 zł.
§0830 – wpływy z usług	o kwotę 8.000 zł.
§0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę 3.492 zł.
§6610 – dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę 42.474 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 116.012 zł.
rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	o kwotę 116.012 zł.
§0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych opłat	o kwotę 115.000 zł.
§0690 – wpływy z różnych opłat	o kwotę 1.012 zł.
dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę 937 zł.
rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	o kwotę 937 zł.
§0920 – pozostałe odsetki	o kwotę 937 zł.
dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	o kwotę 78.508 zł.
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę 78.508 zł.
§0830 – wpływy z usług	o kwotę 77.000 zł.
§0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę 1.508 zł.
dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę 1.446 zł.
rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	o kwotę 1.446 zł.
§0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę 446 zł.
§2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	o kwotę 1.000 zł.
dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	o kwotę 26.100 zł.
rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	o kwotę 5.300 zł.
§0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę 5.300 zł.
rozdział 85411 – Domy wczasów dziecięcych	o kwotę 2.000 zł.
§0830 – wpływy z usług	o kwotę 2.000 zł.
rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	o kwotę 18.800 zł.
§0830 – wpływy z usług	o kwotę 16.800 zł.
§0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę 2.000 zł.

§2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok o kwotę 946.767 zł.

dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	o kwotę 946.767 zł.
rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę 946.767 zł.
§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	o kwotę 946.767 zł.

§3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok o kwotę 1.509.538 zł.

dział 020 – LEŚNICTWO	o kwotę 2.000 zł.
rozdział 02001 – Gospodarka leśna	o kwotę 2.000 zł.
§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 2.000 zł.
dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	o kwotę 1.385.000 zł.
rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę 1.385.000 zł.
§4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę 35.000 zł.
§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę 200.000 zł.
§6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę 550.000 zł.
§6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę 600.000 zł.
dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę 10.000 zł.
rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę 10.000 zł.
§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 10.000 zł.
dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę 62.580 zł.
rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę 17.812 zł.
§2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>SOSW TPD w Myśliborzu</i>	o kwotę 17.812 zł.
rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	o kwotę 18.000 zł.
§2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>SOSW TPD w Myśliborzu</i>	o kwotę 18.000 zł.
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę 18.068 zł.
§2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące i Prywatne Uzupełniające LO w Myśliborzu</i>	o kwotę 568 zł.
<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące i Prywatne Uzupełniające LO „KONSUL” w Barlinku</i>	o kwotę 17.500 zł.
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	o kwotę 8.700 zł.
§2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Prywatne Policealne Studium Zawodowe „KONSUL” w Barlinku</i>	o kwotę 8.700 zł.
dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	o kwotę 39.146 zł.
rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	o kwotę 28.414 zł.
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 15.538 zł.
§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę 3.115 zł.
§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 1.000 zł.
§4120 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę 1.800 zł.
§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 6.961 zł.
rozdział 85495 – Pozostała działalność	o kwotę 10.732 zł.
§4170 – wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę 100 zł.
§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 10.632 zł.
dział 926 – KULTURA FIZYCZNA	o kwotę 10.812 zł.
rozdział 92601 – Obiekty sportowe	o kwotę 10.812 zł.
§4170 – wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę 530 zł.
§4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę 10.282 zł.

§4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok o kwotę 839.740 zł.

dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę 115.000 zł.
rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę 115.000 zł.
§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 20.000 zł.
§4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę 74.000 zł.
§6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę 21.000 zł.
dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę 1.012 zł.
rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	o kwotę 1.012 zł.
§4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę 1.012 zł.
dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę 328.892 zł.
rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę 4.280 zł.
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 4.280 zł.
rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	o kwotę 50.414 zł.
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 44.824 zł.
§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 4.700 zł.
§4120 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę 440 zł.
§4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	o kwotę 450 zł.
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę 174.784 zł.
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 160.135 zł.
§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 12.912 zł.
§4120 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę 800 zł.
§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 937 zł.
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	o kwotę 75.814 zł.
§2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę 21.014 zł.
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 54.800 zł.
rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa	o kwotę 23.600 zł.
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 23.600 zł.
dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	o kwotę 172.000 zł.
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę 172.000 zł.
§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 130.000 zł.
§4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	o kwotę 15.000 zł.
§4260 – zakup energii	o kwotę 12.000 zł.
§4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę 15.000 zł.
dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę 446 zł.
rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	o kwotę 446 zł.
§4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	o kwotę 446 zł.
dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	o kwotę 222.390 zł.
rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	o kwotę 25.580 zł.
§2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę 25.580 zł.
<i>SOSW TPD w Myśliborzu</i>	<i>o kwotę 25.580 zł.</i>
rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	o kwotę 61.465 zł.
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 49.320 zł.
§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 10.066 zł.
§4120 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę 2.079 zł.
	o kwotę 37.000 zł.

rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	
§2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę 37.000 zł.
<i>Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Barlinku</i>	<i>o kwotę 37.000 zł.</i>
rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	o kwotę 98.345 zł.
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 98.345 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 Pomocy Społecznej w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 77.000 zł. w związku z szacowanym wzrostem dochodów z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, zakup leków i wyrobów medycznych, zakup energii oraz na wywóz i odbiór nieczystości
2. Wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 5.000 zł. uzyskaną z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej InterRisk za uszkodzony budynek DPS w wysokości 3.492 zł. oraz zwrot mieszkańców za leki w wys.1.508 zł. z przeznaczeniem na usunięcie szkód powstałych w wyniku wichury.
3. Wniosku Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o przeniesienie między działami kwoty 21.014 zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie dotacji dla Gminy Dębno przekazywanej z tytułu pokrycia kosztów utrzymania hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Smolnicy za uczniów Zespołu Szkół korzystających z w/w hali.
4. Wniosku Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o przeniesienie kwoty 62.580 zł. między działami w związku z otrzymanymi informacjami o zwiększonej lub zmniejszonej liczbie uczniów i wychowanków w placówkach i szkołach oświatowych niepublicznych. Zachodzi więc konieczność przeniesienia środków w poszczególnych działach.
5. Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 125 zł. uzyskaną z wpłat pracowników z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.
6. Wniosku Sekretarza Powiatu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.012 zł. uzyskaną z tytułu usuwania i parkowania pojazdów na parkingach strzeżonych z przeznaczeniem na pokrycie powstałych w związku z powyższym kosztów. Od m-ca VIII 2011 r. przeszedł na Powiat obowiązek usuwania i parkowania pojazdów na parkingach strzeżonych.
7. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie o zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zarząd zabezpiecza potrzeby jednostki do końca roku w wysokości 27.320 zł.
8. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zarząd zabezpiecza potrzeby jednostki do końca roku w wysokości 20.810 zł.
9. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku o zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zarząd zabezpiecza potrzeby jednostki do końca roku w wysokości 13.335 zł.
10. Wniosku Dyrektora ZSP Nr2 ul. Za Bramką w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 592.812 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS. Po przyznaniu w m-cu wrześniu i październiku kwoty 352.725 zł. Zarząd postanowił zabezpieczyć kolejną kwotę 10.635 zł.
11. Wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o przeniesienie kwoty 28.414 zł. pomiędzy działami z rozdziału 85420 na rozdział 80111 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
12. Wniosku Naczelnika Wydziału Inwestycji, Gospodarki i Promocji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów o kwotę 42.474 zł., która zostanie przekazana na konto Powiatu z Gmin Barlinek, Boleszkowice, Myślibórz, Nowogródek Pomorski zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 26.06.2008 r. w sprawie wspólnej realizacji projektu: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego”.
13. Wniosku Naczelnika Wydziału Inwestycji, Gospodarki i Promocji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10.000 zł.
14. Wniosku Dyrektora ZSP Nr1, ul. Szosowa w Barlinku o zabezpieczenie środków na nauczanie indywidualne ucznia. Zarząd postanowił zabezpieczyć pozostałą kwotę 530 zł. na składki na ubezpieczenie społeczne przenosząc plan wydatków pomiędzy działami zgodnie z określonymi przez Dyrektora oszczędnościami w wydatkach rzeczowych.
15. Wniosku Dyrektora ZSP Nr1, ul. Zachodnia w Dębnie o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 932 zł. uzyskaną z odsetek bankowych z przeznaczeniem na zakup farb, emulsji oraz innych materiałów do malowania we własnym zakresie pomieszczeń sanitarnych szkoły.
16. Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 115.000 zł. uzyskaną z opłat za zajęcie pasa drogowego z przeznaczeniem na zakup pługa odśnieżnego wraz z oprzyrządowaniem niezbędnym do

zamontowania przy ciągniku, na wykonanie prac związanych z punktowym odwodnieniem pasów drogowych oraz zabezpieczenie na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w IV kw. br., i na zakup masy bitumicznej do stosowania na zimno w celu uzupełnienia ubytków w jezdni w okresie niskich temperatur.

17. Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 321 zł. uzyskaną z wpłat pracowników z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.
18. Pisma Naczelnika Wydziału Inwestycji, Gospodarki i Promocji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o możliwości zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 70005 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.350.000 zł., która uwolniła się na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej budynków Powiatu Myśliborskiego” w wyniku rezygnacji z realizacji zadania dotyczącego termomodernizacji budynku A Szpitala Powiatowego w Dębnie w 2011 roku oraz zmniejszenia się kosztów termomodernizacji budynku B i budynku biurowego Szpitala w Dębnie a także budynku przy ul. Północnej w Myśliborzu.
19. Wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 155.000 zł. przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, zakup leków i wyrobów medycznych, zakup energii oraz na wywóz i odbiór nieczystości. Zarząd postanowił zabezpieczyć kwotę 90.000 zł.
20. Wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych:
 - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe o kwotę 220.846 zł. Zarząd proponuje zabezpieczyć kwotę na wypłatę wynagrodzeń w miesiącu grudniu w wysokości 124.625 zł.
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Szosowa w Barlinku o zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe o kwotę 247.270 zł. Zarząd proponuje zabezpieczyć kwotę na wypłatę wynagrodzeń w miesiącu grudniu w wysokości 136.900 zł.
 - Zespołu Szkół w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe o kwotę 132.000 zł. Zarząd proponuje zabezpieczyć kwotę na wypłatę wynagrodzeń w miesiącu grudniu oraz zapłatę składek ZUS za XI/2011 w wysokości 94.182 zł.