

**UCHWAŁA NR XVIII/111/2016
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU**

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwała, co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu powiatu myśliborskiego na rok 2016 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. W planie wydatków budżetu powiatu myśliborskiego na rok 2016 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się przychody o kwotę 1.356.775,43 zł. – wolne środki z lat ubiegłych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Ryszard Wiśniak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../.../2016
Rady Powiatu w
Myśliborzu z dnia
.....2016 roku

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	13 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 132,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 132,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 132,00
758			Różne rozliczenia	1 833 358,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 833 746,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 833 746,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	- 388,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 388,00
801			Oświata i wychowanie	13 960,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 960,00
852			Pomoc społeczna	16 879,68
	85204		Rodziny zastępcze	16 879,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 879,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 939,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	9 939,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 939,00
Razem:				1 944 268,68

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../2016
Rady Powiatu w
Myśliborzu z dnia
.....2016 roku

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	13 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	- 26 698,00
	75020		Starostwa powiatowe	- 26 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 39 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	- 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 765 528,55
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 602,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 501,50
	80110		Gimnazja	99 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	216,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	216,00
	80120		Licea ogólnokształcące	478 228,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 136,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 372,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 719,60
	80130		Szkoły zawodowe	1 165 043,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 713,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 932,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 741,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 696,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00
	80195		Pozostała działalność	12 438,28
		4301	Zakup usług pozostałych	11 438,28
		4951	Różnice kursowe	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	23 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
852			Pomoc społeczna	- 5 651,44
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- 23 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 23 000,00
85204		Rodziny zastępcze	17 348,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 548,56
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 939,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 939,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	721 926,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	13 633,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	81 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	300 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	69 984,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	584,50
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	256 833,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 157,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 433,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 077,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 068,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 097,00
Razem:			3 301 044,11

Uzasadnienie

Zmian dokonuje się zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1445) na podstawie:

1. wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 9.939 zł w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach bonu zatrudnieniowego, którego wynagrodzenie będzie refundowane ze środków Funduszu Pracy

2. wniosku Naczelnika Wydziału Inwestycji, Komunikacji i Dróg o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 13.000 zł. w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w związku z podpisaną umową darowizny na zadanie „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2111Z – ul. Gorzowska w m. Nowogródek Pomorski na odcinku od skrzyżowania z ul. Boczna do skrzyżowania z ul. Krótką”

3. wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów o kwotę 16.879,68 w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze w związku z częściową refundacją wynagrodzenia pracownika przez PUP oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.077,84 zł. w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze w z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na umowę refundowaną przez PUP

4. na podstawie porozumienia o przeniesienie pracownika ze Starostwa Powiatowego do Domu Wczasów Dziecięcych dokonuje się przeniesienia kwoty 46.698 zł. pomiędzy działami i rozdziałami na wynagrodzenie wraz pochodnymi od wynagrodzeń przeniesionego pracownika.

5. wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 23.000 zł pomiędzy działami z działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze, na pokrycie kosztów związanych z przeniesieniem małoletniego wychowanka z Placówki opiekuńczo-wychowawcze do Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Lecznico-Rehabilitacyjne.

6. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe w kwocie 13.960 zł pochodzącej z dofinansowania prewencyjnego PZU i przeznaczonej na realizację decyzji prewencyjnej w kwocie 3.960 zł oraz kwoty 10.000 pochodzącej ze zwrotu nienależnie pobranej odprawy pieniężnej z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników szkoły.

7. wniosku Z-cy Naczelnika Wydziału Inwestycji, Komunikacji i Dróg o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 20.000 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe. Środki pochodzą z wpłat za usunięcie pojazdów na parkingi strzeżone.

8. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.438,28 zł. w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w projekcie z przeznaczeniem na realizację projektu ERASMUS +. Środki pochodzą z powstałych nadwyżek niewykorzystanego planu w 2015 roku

9. w związku z ustaleniem ostatecznych kwot wynikających z ustawy budżetowej na 2016 rok rocznych kwotach subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększona została Powiatowi część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 1.833.746 zł. i zmniejszona część równoważąca subwencji ogólnej o kwotę 388 zł. , a także zwiększona została kwota udziałów Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 37.132 zł.

10. wniosku Naczelnika Wydziału Inwestycji, Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego o zwiększenie w budżecie Powiatu Myśliborskiego na rok 2016 w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.000.000 zł. na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych”.