

**UCHWAŁA NR XXV/139/2016
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU**

z dnia 28 października 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwała co następuje:


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

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

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu


Elżbieta Ligenza

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/139/2016
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 28 października 2016
roku

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	35 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	1 873 714,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 873 714,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 873 714,00
852			Pomoc społeczna	282 071,43
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	165 717,43
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	165 717,43
	85202		Domy pomocy społecznej	116 354,00
		0830	Wpływy z usług	116 354,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 800,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	148 800,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	148 800,00
Razem:				2 339 585,43

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/139//2016
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 28 października 2016
roku

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 260 650,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 260 650,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 203 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 35 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5 368,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3 600,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
750			Administracja publiczna	1 034 074,41
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 034 074,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 470,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 243,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 770,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 343,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 094,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 287,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 061,00
758			Różne rozliczenia	- 964 706,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 964 706,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	- 964 706,00
801			Oświata i wychowanie	- 183 508,45
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 477,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850,00
	80110		Gimnazja	- 149 847,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 93 047,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 972,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 15 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 828,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 15 207,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 8 255,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 991,00

80111		Gimnazja specjalne	34 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 100,00
80120		Licea ogólnokształcące	- 152 353,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 122 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 15 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 208,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 736,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 5 180,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 860,00
80130		Szkoły zawodowe	- 53 218,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 5 912,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 48 086,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 28 318,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 18 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 583,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 8 000,00
	4260	Zakup energii	67 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 756,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 7 824,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 3 380,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	131 335,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 335,00
851		Ochrona zdrowia	1 135 000,00
	85111	Szpitałe ogólne	1 135 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	525 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	610 000,00
852		Pomoc społeczna	797 071,43
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	165 717,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 111,43
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	636 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 354,00
	85295	Pozostała działalność	- 5 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 395,69
	85333	Powiatowe urzędy pracy	104 395,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 615,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 13 472,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 856,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 230,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	637 909,10
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	49 509,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 509,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 293,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 293,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	- 4 794,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 42,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 308,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 113,95
	85411	Domy wczasów dziecięcych	- 77 688,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 64 481,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 9 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 335,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 506,02
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	240 552,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 552,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	81 763,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 763,81
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	221 274,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 664,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
		Razem:	2 339 585,43

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 2016 r. poz. 814 ze zm.) na podstawie:

- 1) wniosku Sekretarza Powiatu o przeniesienie pomiędzy działami kwoty 5.000 zł. z działu 852, rozdziału 85295 do działu 921 rozdziału 92105 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków dot. dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w ramach „Małego Grantu” z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- 2) w związku z podjęciem uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego i przejęciem zadań do realizacji dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami. Łącznie na realizację zadań CUW w rozdziale 75085 zabezpiecza się kwotę 1.043.479,59 zł. (z tego poprzez przeniesienie planu pomiędzy działami kwotę 824.651,37 zł., z dochodów własnych Powiatu kwotę 218.828,22 zł.)
- 3) pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.VII.4021.16.5.2016.MŚ o przyznaniu Powiatowi środków z Funduszu Pracy w wysokości 148.800 zł. z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.
- 4) w związku z otrzymaną informacją z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. o wysokości opłaty za wydobyte węglowodory w I półroczu 2016 r. dla Powiatu Myśliborskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.873.714 zł.
- 5) wniosku Dyrektora PCOFA w Myśliborzu zwiększa się plan wydatków na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych w kwocie 551.316 zł. (z tego na SOSW TPD w Myśliborzu kwota 90.626 zł., na Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Barlinku 460.690 zł.),
- 6) wniosku Dyrektora CUW w Myśliborzu zwiększa się plan wydatków na realizację zadań przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego na rzecz jednostek oświatowych kwotę 322.398 zł. (w rozdziale 75085 – 218.828,22 zł., w rozdziale 85420 – 81.763,81 zł., w rozdziale 85421 – 21.805,97 zł.).
- 7) Decyzją Zarządu zwiększa się plan wydatków o kwotę 655 tys. zł. w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne z tego: 525 tys. na dopłatę do spółki Szpital w Dębnie spółka z o.o. oraz 130 tys. na realizację zadań inwestycyjnych przez spółkę Szpital w Dębnie spółka z o.o.
- 8) Decyzją Zarządu zwiększa się plan wydatków o kwotę 480 tys. zł. w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne na realizację zadań inwestycyjnych przez spółkę Szpital w Barlinku spółka z o.o.
- 9) Decyzją Zarządu zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 520.000,00 z tego: 400.000 zł. na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z zaleceniami p.poz. oraz 120.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane.
- 10) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych o zwiększenie planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego o kwotę 35.000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych” na zabezpieczenie planu na roboty dodatkowe oraz zabezpieczenie finansowe końcowego rozliczenia inwestycji.
- 11) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych o przeniesienie kwoty 6.983,84 zł pomiędzy działami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 12) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy o przeniesienie pomiędzy działami kwoty 67.968,85 zł., z działu 801 – Oświata i wychowanie do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na częściowe zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- 13) w związku ze zwiększeniem się liczby wychowanków przebywających w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 165.717,43 z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz na bieżące funkcjonowanie RPO-T w Dębnie.
- 14) wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 116.354 zł. w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców

w DPS z przeznaczeniem na zakup pieca.

- 15) wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o zwiększenie planu wydatków o kwotę 140.256 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na zakup energii i usług pozostałych.
- 16) wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o zwiększenie planu wydatków o kwotę 37.950 zł. w dziale 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 17) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy o zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii o kwotę 131.500 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie.
- 18) Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75801 o kwotę 964.706 zł.

