

**UCHWAŁA NR XLIV/268/2017
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU**

z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2017 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 uchwala co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. W planie wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

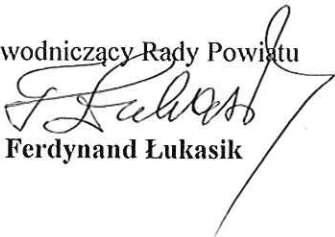
§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1.410.500,00 zł.

§ 4. Zmniejsza się przychody o kwotę 1.410.500,00 zł.- wolne środki z lat ubiegłych.

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu


Ferdynand Łukasik

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 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie planu wydatków o kwotę 77.261 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na wydatki inwestycyjne dotyczące zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na dł. 2,1 km”
- 2) zabezpiecza się kwotę 18.000 zł w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii na zabezpieczenie wkładu własnego na zakup drukarki kolorowej wielkoformatowej ze skanerem i oprogramowaniem.
- 3) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 5.900 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe z przeznaczeniem na stypendium dla najlepszego ucznia w szkole ufundowanego przez firmę HaCon Sp. z o. o. Barlinek.
- 4) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni biologiczno – chemicznej oraz na zakup energii elektrycznej. Środki stanowią dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń.
- 5) wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 33.516 zł w rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy z przeznaczeniem na odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową dla osoby uprawnionej do przejścia na emeryturę.
- 6) wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o zmniejszenie planu dochodów i wydatków jednostki o kwotę 129.600 zł. w związku ze zmniejszeniem się liczby wychowanków ośrodka.

7) Zwiększa się plan dochodów:

- z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 240.000 zł.,
- z tytułu odpłatności w rodzinach zastępczych o kwotę 92.000 zł.

8) Zmniejsza się plan dochodów:

- z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 276.830 zł.,
- dotację z Gminy Myślibórz na Gimnazjum o kwotę 131.005 zł.,
- Z tytułu odpłatności w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 280.529 zł.

9) zmniejsza się plan wydatków poniższych zadań:

- Przebudowa drogi powiatowej w m. Boleszkowice – 320.000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej w m. Sulimierz – 850.000 zł
- Inwestycja w budynku Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu – 350.000 zł

10) zwiększa się plan wydatków na zadania:

- Projekt na drogę Barlinek – Żydowo – 50.000 zł
- Modernizacja chodnika w miejscowości Moczkowo – 60.000 zł
- Modernizacja drogi powiatowej nr 2134Z na odcinku Dębno – Mostno polegająca na utwardzeniu pobocza – 90.000 zł
- Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej nr 2139Z w m. Cychry – 40.000 zł.
- Dokumentacja na zadanie „Przebudowa ul. Celnej (dawna DW 128) na odcinku dł. 0,88km – 60.000 zł
- Budowa chodnika w m. Rów ok. 340 m – 130.000 zł
- Wymiana nawierzchni drogi powiatowej ul. Łużycka dawna droga 128 na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z droga gminną w kierunku Myśliborzyc – 50.000 zł
- zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu szkoły,
- zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego o kwotę 150.000 zł. dla Szpitala Barlinek Spółka z o.o.
- zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego o kwotę 150.000 zł. dla Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o.
- na odpłatność za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 130.000 zł.
- na świadczenia dla rodzin zastępczych o kwotę 73.434 zł.
- na wynagrodzenia dla pracowników Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie o kwotę 20.079 zł.
- na pomoc finansową dla Powiatu Tucholskiego 20.000 zł.
- na modernizację sieci IT w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o kwotę 20.000 zł.

11) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o zwiększenie planu wydatków o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na zakup ławek na korytarze (5.000 zł) oraz na modernizację korytarzy na I i II piętrze oraz dokończenie korytarza na parterze w budynku głównym szkoły (75.000 zł).

12) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.410.500 zł. dotyczącą realizacji zadania pn. „Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa II – Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.5 – Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej, w związku wyrażeniem przez Instytucję Zarządzającą –Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji w/w projektu.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIV/268/2017
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 27 września 2017 roku

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 276 830,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 276 830,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 276 830,00
801			Oświata i wychowanie	- 125 105,00
	80110		Gimnazja	- 131 005,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 131 005,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 129 600,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	- 129 600,00
		0830	Wpływy z usług	- 129 600,00
855			Rodzina	- 188 529,00
	85508		Rodziny zastępcze	92 000,00
		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	92 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 280 529,00
		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	- 280 529,00
Razem:				- 440 064,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV/268/2017
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 27 września 2017 roku

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 592 739,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 612 739,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 170 000,00
			Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2136Z do drogi krajowej Nr DK31 na odcinku 715 metrów w m. Boleszkowice	- 320 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Sulimierz na dł. 0,47 km."	- 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 261,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 1 489 827,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 489 827,00
		4270	Zakup usług remontowych	673,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 198 925,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 211 575,00
710			Działalność usługowa	18 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
750			Administracja publiczna	673,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	673,00
		4270	Zakup usług remontowych	673,00
758			Różne rozliczenia	- 20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 20 000,00
		4810	Rezerwy	- 20 000,00
801			Oświata i wychowanie	155 900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	27 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	128 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00
	85111		Szpitaly ogólne	300 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00
852			Pomoc społeczna	- 350 000,00

	85202		Domy pomocy społecznej	- 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 350 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 516,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	33 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 516,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 129 600,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	- 129 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 129 600,00
855			Rodzina	223 513,00
	85508		Rodziny zastępcze	73 434,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 434,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 079,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
Razem:				- 1 850 564,00

