

**UCHWAŁA NR XX/172/2020
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU**

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwała co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. W planie wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. W planie przychodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4. W planie rozchodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 8.771.081,20 zł., który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.699.000 zł,
- 2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 331.140,41 zł.
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 740.940,79 zł.

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

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

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu

Andrzej Rudnicki



Załącznik Nr1
do uchwały Nr XX/172/2020
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 27 marca 2020 roku

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	901 247,00	1 102 136,00	2 003 383,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	901 247,00	1 102 136,00	2 003 383,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 102 136,00	1 102 136,00
801			Oświata i wychowanie	79 400,00	300 150,00	379 550,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	300 150,00	300 150,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	300 150,00	300 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 076 459,58	-423 239,26	1 653 220,32
	85395		Pozostała działalność	1 636 292,61	-423 239,26	1 213 053,35
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 002 877,00	-379 800,36	623 076,64
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 736,50	-43 438,90	13 297,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500 300,00	306 820,00	807 120,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	306 820,00	306 820,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	306 820,00	306 820,00
Razem:				101 982 295,26	1 285 866,74	103 268 162,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/172/2020
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 27 marca 2020 roku

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 007 367,03	213 150,00	20 220 517,03
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	129 967,83	213 150,00	343 117,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	163 000,00	208 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 972,87	31 880,00	45 852,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 965,96	4 430,00	6 395,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 320,00	7 000,00	18 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 840,00	10 840,00
851			Ochrona zdrowia	10 889 152,32	-300 000,00	10 589 152,32
	85111		Szpitala ogólne	9 699 000,00	-300 000,00	9 399 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	9 549 000,00	-300 000,00	9 249 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 178 668,21	259 809,53	4 438 477,74
	85395		Pozostała działalność	1 747 644,54	259 809,53	2 007 454,07
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 890,00	7 681,21	10 571,21
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510,00	1 355,51	1 865,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 346,58	49 488,42	232 835,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 546,32	6 052,38	30 598,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 495,78	14 118,82	61 614,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 707,64	1 916,86	8 624,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 039,56	2 683,84	8 723,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	827,64	391,86	1 219,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	271 627,14	25 133,27	296 760,41
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 699,33	3 445,18	37 144,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 251,55	13 073,81	34 325,36
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 148,45	2 307,14	5 455,59
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97,51	97,51
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17,21	17,21
		4307	Zakup usług pozostałych	396 807,58	53 996,22	450 803,80
		4309	Zakup usług pozostałych	52 970,93	6 800,29	59 771,22
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 486,83	1 121,71	5 608,54
		4419	Podróże służbowe krajowe	513,17	128,29	641,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 679,11	62 818,00	639 497,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 766,93	7 182,00	108 948,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 468 954,09	393 820,00	15 862 774,09
	85410		Internaty i bursy szkolne	245 000,00	393 820,00	638 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	208 500,00	271 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	37 810,00	51 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	5 200,00	7 200,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	122 810,00	197 810,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	500,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	4 000,00	5 000,00
Razem:				111 322 463,67	566 779,53	111 889 243,20

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XX/172/2020
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 27 marca 2020 roku

Zmiana planu przychodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	331 140,41	0,00	331 140,41
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 160 028,00	- 419 087,21	740 940,79
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 899 000,00	0,00	9 899 000,00

Razem: 11 390 168,41 Razem: - 419 087,21 Razem: 10 971 081,20

BeSTia

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/172/2020
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 27 marca 2020 roku

Zmiana planu rozchodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	300 000,00	300 000,00

Razem: 2 200 000,00

Razem: 300 000,00

Razem: 2 500 000,00

Uzasadnienie

Zmian dokonuje się na podstawie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) na podstawie:

1. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku o zwiększenie planu wydatków o kwotę 53.726,03 zł. w rozdziale 85395 – Pozostała działalność na realizację projektu pn. „Ze szkoły do pracy!” realizowanego w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPOWZ 2014-2020. Kwota powyższa wpłynęła w formie dotacji na realizację projektu w 2019 roku i nie została wykorzystana. Niezrealizowane zadania w 2019 roku zostały przeniesione na rok 2020. Kwota wydatków pokryta zostanie przychodami §906 - przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

2. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zmniejszenie planu dochodów o kwotę 423.239,26 zł. oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 206.143,50 zł. dotyczących realizacji projektu „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.6. Powyższe zmiany są konieczne w związku z niewykorzystaniem środków w kwocie 629.322,76 zł. które zostały przekazane Powiatowi w 2019 roku na realizację projektu. Zabezpiecza się przychodami §906 - przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

3. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 606.970 zł. na realizację zadań w ramach utworzonego Centrum Kształcenia Zawodowego. Planowane dochody zostaną uzyskane z opłat za kursy oraz za noclegi i wyżywienie. Po stronie wydatkowej zabezpiecza się środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i opiekunów, transport młodzieży, zakup opału, środków czystości, wyposażenia oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania CKZ.

4. zmniejsza się plan przychodów o kwotę 1.102.136 zł – przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.102.136 zł. w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, §6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z rozliczeniem projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu”.

5. Decyzją Zarządu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300.000 zł. w rozdziale 85111- Szpitale ogólne, §6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

6. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 300.000 zł. z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla Szpitala Barlinek Sp. z o.o.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska