

**UCHWAŁA NR XXIV/196/2020
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU**

z dnia 14 września 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie 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 2020 r. poz. 920), 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. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 8.204.023,34 zł., który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.131.942,14 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.

§ 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


Robert Dudek

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 706 284,78	100 000,00	5 806 284,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 706 284,78	100 000,00	5 806 284,78
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 422 956,78	100 000,00	1 522 956,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 037 837,00	14 771,30	2 052 608,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 037 837,00	14 771,30	2 052 608,30
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 771,30	14 771,30
750			Administracja publiczna	261 415,00	208 839,14	470 254,14
	75020		Starostwa powiatowe	92 388,00	22 166,97	114 554,97
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 166,97	22 166,97
	75095		Pozostała działalność	0,00	186 672,17	186 672,17
		2058	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	0,00	186 672,17	186 672,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 463 124,92	-6 938,27	2 456 186,65
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 938,27	-36 938,27	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 166,97	-22 166,97	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 771,30	-14 771,30	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	319 000,00	30 000,00	349 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	282 000,00	30 000,00	312 000,00
Razem:				106 014 620,45	316 672,17	106 331 292,62

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 054 970,47	100 000,00	9 154 970,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 054 970,47	100 000,00	9 154 970,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 798 142,47	100 000,00	3 898 142,47
750			Administracja publiczna	12 684 074,16	219 614,31	12 903 688,47
	75095		Pozostała działalność	44 640,00	219 614,31	264 254,31
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 150,34	14 150,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 497,10	2 497,10
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 470,64	2 470,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	436,00	436,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	346,68	346,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	61,18	61,18
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168 040,23	168 040,23
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 654,16	29 654,16
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 664,28	1 664,28
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	293,70	293,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	5 289 601,04	30 000,00	5 319 601,04
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 332 008,00	30 000,00	2 362 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 475,00	25 075,00	1 691 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 749,00	4 310,00	312 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 840,00	615,00	37 455,00
Razem:				114 185 701,65	349 614,31	114 535 315,96

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/196/2020
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 14 września 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	740 940,79	0,00	740 940,79
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 899 000,00	32 942,14	9 931 942,14
RAZEM		10 971 081,20	32 942,14	11 004 023,34

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 ze zm.):

1. wniosku Naczelnika Wydziału Inwestycji, Planowania i Zamówień Publicznych o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z na odcinku Sumiak-Karsko” w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie realizowane będzie w latach 2020-2021.

2. w związku z koniecznością zmiany klasyfikacji dochodów przenosi się plan z rozdziału 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do rozdziałów 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz 75020 – Starostwa powiatowe.

3. wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 30.000 zł uzyskaną ze środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

4. wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie dochodów Powiatu o kwotę 186.672,17 zł. oraz wydatków o kwotę 219.614,31 zł. w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację projektu pn.: „Koronawirus i co dalej? Spotkania on-line Powiatów Myśliborskiego i Markisch Oderland” realizowanego w ramach Naboru Specjalnego COVID-19 z Funduszu Małych Projektów dofinansowanego przez UE ze środków EFRR i budżetu państwa. Ze środków projektu zostaną zakupione m.in.: sprzęt niezbędny do przeprowadzania konferencji on-line, środki dezynfekujące, rękawiczki, maseczki, przyłbice aparaty ozonujące itp. Różnicę w kwocie 32.942,14 zł. równoważy się przychodami.

5. zwiększa się plan przychodów o kwotę 32.942,14 zł. – wolne środki z lat ubiegłych.