

**UCHWAŁA NR VI/57/2019
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU**

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwała co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. W planie wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. W planie przychodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 1.914.277,95 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków 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



Robert Dudek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/57/2019
Rady Powiatu w Mysliborzu
z dnia 27 marca 2019 roku

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Mysliborskiego na 2019rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 733 605,00	200 000,00	17 933 605,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa	12 926 005,00	200 000,00	13 126 005,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 626 005,00	200 000,00	12 826 005,00
755			Różne rozliczenia	36 052 699,00	- 516 479,00	35 536 220,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 286 755,00	- 516 479,00	26 770 276,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 286 755,00	- 516 479,00	26 770 276,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 149 252,14	- 54 971,44	1 094 280,70
	85395		Pozostała działalność	748 844,49	- 54 971,44	693 873,05
		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	691 674,93	- 49 182,95	642 491,98
		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	57 169,56	- 5 788,49	51 381,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	595 420,00	1 526,81	596 946,81
	85411		Domy czasowó dzierżących	280 320,00	1 526,81	281 846,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoó z lat ubiegłych	0,00	1 526,81	1 526,81
Razem:				90 424 975,12	- 369 923,63	90 055 051,49

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/57/2019
Rady Powiatu w Mysłiborzu
z dnia 27 marca 2019 roku

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Mysłiborskiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014	6050	Transport i łączność	20 603 286,00	500 000,00	21 103 286,00	
			Drogi publiczne powiatowe	20 603 286,00	500 000,00	21 103 286,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00	
			Modernizacja chodnika w miejscowości Moczkowo	0,00	120 000,00	120 000,00	
			Modernizacja drogi powiatowej Reczyce-Gudzisz	0,00	60 000,00	60 000,00	
754	75415		Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Mysłiborzu	0,00	320 000,00	320 000,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 992 158,00	30 000,00	6 022 158,00	
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	30 000,00	30 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	
			Wydział ZKO	0,00	30 000,00	30 000,00	
801	80115	6050	Oświata i wychowanie	17 481 068,75	330 000,00	17 811 068,75	
			Technika	3 675 763,48	300 000,00	3 975 763,48	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00	
			Licea ogólnokształcące	4 593 522,45	30 000,00	4 623 522,45	
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	62 600,00	30 000,00	92 600,00	
			Pomoc społeczna	7 865 890,00	80 000,00	7 945 890,00	
			Domy pomocy społecznej	7 086 155,00	80 000,00	7 166 155,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	222 345,00	6 000,00	228 345,00	
			Zakup usług remontowych	41 126,00	10 000,00	51 126,00	
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	238 135,00	26 000,00	264 135,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00	13 000,00	25 915,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 133 191,14	385 327,51	3 518 518,65	
			4017	Pozostała działalność	843 919,49	385 327,51	1 229 247,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 593,64	10,81	40 604,45		
		Projekt "Ze szkoły do pracy"	40 593,64	10,81	40 604,45		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 163,59	3,15	7 166,74		
			Projekt "Ze szkoły do pracy"	7 163,59	3,15	7 166,74	

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 437,16	11 944,87	55 382,03
		Projekt "Ze szkoły do pracy"		16 288,66	11 944,87	28 233,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 069,66	2 107,96	8 177,62
		Projekt "Ze szkoły do pracy"		2 874,47	2 107,96	4 982,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 204,19	1 748,71	3 952,90
		Projekt "Ze szkoły do pracy"		2 204,19	1 748,71	3 952,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		388,98	308,59	697,57
		Projekt "Ze szkoły do pracy"		388,98	308,59	697,57
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		49 762,47	39 410,67	89 173,14
		Projekt "Ze szkoły do pracy"		49 762,47	39 410,67	89 173,14
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		8 324,00	6 954,83	15 278,83
		Projekt "Ze szkoły do pracy"		8 324,00	6 954,83	15 278,83
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		79 475,46	15 418,37	94 893,83
		Projekt "Ze szkoły do pracy"		20 060,00	15 418,37	35 478,37
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		10 532,79	2 720,88	13 253,67
		Projekt "Ze szkoły do pracy"		3 540,00	2 720,88	6 260,88
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 450,00	68 997,67	83 447,67
		Projekt "Ze szkoły do pracy"		14 450,00	68 997,67	83 447,67
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 550,00	12 176,04	14 726,04
		Projekt "Ze szkoły do pracy"		2 550,00	12 176,04	14 726,04
	4307	Zakup usług pozostałych		327 862,76	189 996,22	517 858,98
		Projekt "Ze szkoły do pracy"		230 212,30	189 996,22	420 208,52
	4309	Zakup usług pozostałych		52 118,48	33 528,74	85 647,22
		Projekt "Ze szkoły do pracy"		40 625,70	33 528,74	74 154,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		13 249 637,32	96 526,81	13 346 164,13
	85411	Domy wczasów dziecięcych		1 044 358,13	1 526,81	1 045 884,94
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 526,81	1 526,81
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		2 621 953,00	95 000,00	2 716 953,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 600,00	95 000,00	119 600,00
855		Rodzina		10 376 235,16	122 500,00	10 498 735,16
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 713 029,16	122 500,00	5 835 529,16
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	122 500,00	122 500,00
		Razem:		98 644 186,12	1 544 354,32	100 188 540,44

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/57/2019
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 27 marca 2019 roku

Zmiana planu przychodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 309 211,00	1 914 277,95	5 223 488,95
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 310 000,00	0,00	7 310 000,00

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 2018 r. poz. 955 ze zm.) na podstawie:

1) wniosku Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 60.000 zł. Na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2144Z w Reczycach”.

2) wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych o zwiększenie planu dochodów i wydatków jednostki o kwotę 1.526,81 zł. Uzyskaną z tytułu zwrotu podatku VAT za grudzień 2018 roku z przeznaczeniem na zakończenie prac związanych z realizacją inwestycji dotyczącej wykonania instalacji gazowej do kuchni gazowych.

3) pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2019 informującego Powiat o rocznych kwotach części subwencji ogólnej. Powiatowi Myśliborskiemu została zmniejszona część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 516.479 zł.

4) zwiększa się dochody o kwotę 200.000 zł. z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

5) wniosku Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zabezpieczenie w budżecie kwoty 122.500 zł. na realizację zadania pn. „Budowa zewnętrznego szybu windowego wraz zakupem windy osobowej w budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie” jako wkład własny 50% w związku z ubieganiem się Powiatu o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

6) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku o zwiększenie budżetu jednostki o kwotę 385.327,51 zł. na realizację projektu pn. „Ze szkoły do pracy”. Projekt realizowany jest 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 współfinansowane przez Unię Europejską w ramach RPOWZ 2014-2020. Wnioskowana kwota to środki otrzymane w formie dotacji i niewykorzystane przez Szkołę w 2018 roku, a przeniesione do wykorzystania i realizacji działań projektowych w 2019 roku.

7) wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zmniejszenie planu dochodów jednostki o kwotę 54.971,44 zł. dotyczących realizacji projektu pn. „Program specjalny: Odkryj siebie – Pokonaj bariery” w ramach RPOWZ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

8) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku o zwiększenie budżetu jednostki o kwotę 300.000 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja parkingu przed budynkiem głównym Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku.

9) wniosku Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zabezpieczenie w budżecie kwoty 120.000 zł. na realizację zadania pn. „Modernizacja chodnika w m. Moczkowo”.

10) wniosku Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego o dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Oddziału Powiatowego WOPR WZ w Myśliborzu w kwocie 30.000 zł.

11) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół ul. Za Bramką w Myśliborzu o zwiększenie budżetu jednostki o kwotę 30.000 zł. z przeznaczeniem na wymianę parkietu na wykładzinę PCV w pracowni Nr 5, świetlicy oraz ciągu komunikacyjnym na parterze.

12) wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o zwiększenie budżetu jednostki o kwotę 95.000 zł. z przeznaczeniem na: modernizację komina 40.000 zł. (obecny stan zagraża bezpieczeństwu wychowanków i pracowników Ośrodka), budowę aneksu kuchennego dla wychowanków 35.000 zł, sporządzenie dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 20.000 zł. (sporządzenie PFU jest niezbędne do ogłoszenia postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji MOW w Renicach),

13) wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o zwiększenie planu finansowego jednostki o kwotę 20.000 zł. na sporządzenie dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego jednostki (sporządzenie PFU jest niezbędne do ogłoszenia postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji DPS).

14)Wniosku Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zabezpieczenie w budżecie kwoty 320.000 zł. na realizację zadania pn."Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu". Inwestycja będzie obejmowała przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 2161Z (dawna DW128) na odcinku od byłego przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2117Z na odcinku 250m.

15)Wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków jednostki o kwotę 55.000 zł. z przeznaczeniem na montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach, wymianę drzwi wejściowych na dział III i wymianę kotła parowego.

16)Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.914.277,95 zł. – wolne środki z lat ubiegłych.