

**UCHWAŁA NR XVI/150/2019
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU**

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie 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 2019 r. poz. 511 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 440.000 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
Powiatu



Robert Dudek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/150/2019
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 30 października 2019 roku

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 204 606,00	- 3 623 328,00	6 581 278,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 204 606,00	- 3 623 328,00	6 581 278,00
		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	7 247 012,00	- 2 931 079,00	4 315 933,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 886,00	- 175 000,00	60 886,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 171 708,00	- 517 249,00	1 654 459,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	998 251,00	- 300 000,00	698 251,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	998 251,00	- 300 000,00	698 251,00
		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	300 000,00	- 300 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 933 605,00	491 779,78	18 425 384,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 807 600,00	491 779,78	5 299 379,78
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00	491 779,78	3 491 779,78
758			Różne rozliczenia	35 591 570,00	427 993,00	36 019 563,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 770 276,00	427 993,00	27 198 269,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 770 276,00	427 993,00	27 198 269,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 324 695,04	33 600,00	1 358 295,04
	85333		Powiatowe urzędy pracy	246 575,00	33 600,00	280 175,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00	33 600,00	233 600,00
Razem:				91 339 648,68	- 2 969 955,22	88 369 693,46

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/150/2019
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 30 października 2019 roku

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 404 212,00	-3 448 328,00	9 955 884,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 404 212,00	-3 448 328,00	9 955 884,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	6 072 218,00	-2 931 079,00	3 141 139,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	3 317 774,00	-517 249,00	2 800 525,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	946 668,00	-203 345,00	743 323,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	946 668,00	-203 345,00	743 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	332 500,00	96 655,00	429 155,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	300 000,00	-300 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 808 034,52	43 269,00	11 851 303,52
	75020		Starostwa powiatowe	6 241 995,62	43 269,00	6 285 264,62
		4270	Zakup usług remontowych	20 914,00	43 269,00	64 183,00
758			Różne rozliczenia	1 914 601,34	-785 182,00	1 129 419,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 570 000,00	-785 182,00	784 818,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata	1 570 000,00	-785 182,00	784 818,00
801			Oświata i wychowanie	18 199 783,60	1 356 992,78	19 556 776,38
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 586 773,96	193 476,57	2 780 250,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 309 452,00	13 479,00	1 322 931,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	46 250,59	13 500,00	59 750,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 724,29	139 497,57	965 221,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 933,44	22 300,00	182 233,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	17 523,67	3 300,00	20 823,67
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 452,00	1 400,00	15 852,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	113 726,00	12 220,00	125 946,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 726,00	12 220,00	125 946,00
	80111		Gimnazja specjalne	340 579,58	215 200,00	555 779,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	9 248,00	4 100,00	13 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 849,00	208 800,00	385 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 737,29	2 300,00	39 037,29
	80115		Technika	4 288 672,02	488 742,21	4 777 414,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 566 246,48	443 095,21	3 009 341,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 819,60	21 500,00	526 319,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	69 288,71	1 620,00	70 908,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	136 440,00	22 527,00	158 967,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 428 230,19	11 983,00	1 440 213,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 837,20	11 983,00	964 820,20
	80120		Licea ogólnokształcące	4 648 177,45	375 383,00	5 023 560,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 933,07	353 900,00	2 921 833,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 351,67	19 000,00	505 351,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	68 120,55	1 185,00	69 305,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	249 292,00	1 298,00	250 590,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 661 117,92	1 109,00	1 662 226,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	122 359,00	1 109,00	123 468,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 102 859,00	58 879,00	1 161 738,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	811 526,00	58 879,00	870 405,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	3 786 074,88	33 600,00	3 819 674,88
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 135 439,00	33 600,00	2 169 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 992,00	28 084,00	1 521 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 518,00	4 828,00	264 346,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	27 645,00	688,00	28 333,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 356 464,13	473 038,00	13 829 502,13
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	754 926,00	90 457,00	845 383,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	665 168,00	90 457,00	755 625,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 317 906,00	21 607,00	1 339 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 963,74	15 000,00	876 963,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	63 894,00	6 607,00	70 501,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 056 237,94	61 000,00	1 117 237,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 681,60	51 000,00	597 681,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 183,13	10 000,00	110 183,13
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 950 000,00	275 036,00	4 225 036,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 950 000,00	275 036,00	4 225 036,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 727 378,00	14 020,00	2 741 398,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	72 559,00	14 020,00	86 579,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 772 612,00	10 918,00	2 783 530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	84 063,00	10 918,00	94 981,00
Razem:			105 789 722,63	-2 529 955,22	103 259 767,41

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/150/2019
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 30 października 2019 roku

Zmiana planu przychodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 350 073,95	440 000,00	6 790 073,95

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 2019 r. poz. 511 ze zm.) na podstawie:

1) Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Powiatu o kwotę 33.600 zł, uzyskaną ze środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2019 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu,

2) Pisma Ministra Finansów o zwiększeniu Powiatowi na rok 2019 części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 427.993 zł.

3) Wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego o zwiększenie planu wydatków o kwotę 450.071 zł. na wypłacenie dotacji w 2019 roku dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych:

- rozdział 80102 – Szkoła Podstawowa Specjalna w Dębnie 13.479 zł.
- rozdział 80103 – Oddział Przedszkolny w SP SOSW TPD w Myśliborzu – 12.220 zł.,
- rozdział 80134 – Szkoła Przynosząca do Pracy w Barlinku – 58.879 zł,
- rozdział 85404 – Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Barlinku 90.457 zł.
- rozdział 85419 - Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Barlinku 275.036 zł.

4) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków jednostki o kwotę 207.998 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na odpis na ZFŚS.

5) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 93.105 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS.

6) Wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 61.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

7) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku o zwiększenie planu wydatków o kwotę 576.114,21 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na odpis na ZFŚS.

8) Wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o zwiększenie planu wydatków o kwotę 409.217,57 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na ZFŚS.

9) Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.632 zł. na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na odpis na ZFŚS.

10) Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Barlinku o zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.975 zł. na odpis na ZFŚS.

11) Wniosku Dyrektora MOS w Smolnicy o zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.918 zł. z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

12) Wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 43.269 zł. w budżecie Powiatu Myśliborskiego z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego na budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu.

13) Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 300.000 zł. na zadanie pn. „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego przy ul. Północnej 15” w związku z nieotrzymaniem planowanego dofinansowania z RPOWZ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

14) Zwiększa się plan wydatków w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami §6050 o kwotę 96.655 zł. z przeznaczeniem na zadanie „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego przy ul. Północnej” w części dotyczącej zagospodarowania terenu wokół budynku oraz na przygotowanie dokumentacji projektowej,

15)Zwiększa plan dochodów w rozdziale 75618, §0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 491.779,78 zł.

16)Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 3.448.328 zł. w związku z przeniesieniem do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2152Z na odcinku Barlinek-Ożar” na rok 2020.

17)Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 785.182 zł.

18)Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 175.000 zł. w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, planowaną do uzyskania w 2019 roku jako dotację na pomoc finansową między jst z Gminy Myślibórz na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Celnej w miejscowości Myślibórz”,

19)Zwiększa się plan przychodów o kwotę 440.000 zł. – wolne środki z lat ubiegłych.