

UCHWAŁA NR 80/276/2012
ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 16 kwietnia 2012 r.

w sprawie skierowania pod obrady XX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2012 rok

Na podstawie § 33 ust.1 pkt 5 Statutu Powiatu Myśliborskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XII/90/2003 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego (Dz. Urzęd. Woj. Zach. Nr 111, poz. 1868 ze zm.) w związku z art. 12 pkt.5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 ze zm.) Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

- § 1. Kieruje się pod obrady XX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2012 rok.
2. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Myśliborskiemu
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Arkadiusz Mazepa

Andrzej Potyra - Wicestarosta

Andrzej Rudnicki - Członek Zarządu

Józef Getman - Członek Zarządu

Janusz Winiarczyk - Członek Zarządu

**UCHWAŁA NR/...../2012
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 2012 r.**

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2012 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwała co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2012 rok o kwotę 2.429.518 zł.

w dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę 1.429.518 zł.
w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę 1.429.518 zł.
§2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę 1.429.518 zł.
dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	o kwotę 1.000.000 zł.
rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę 1.000.000 zł.
§6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę 1.000.000 zł.

§2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2012 rok o kwotę 301.220 zł.

w dziale 756 – DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	o kwotę 301.081 zł.
w rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatków stanowiących dochód budżetu państwa	o kwotę 301.081 zł.
§0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	o kwotę 301.081 zł.
w dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę 139 zł.
w rozdziale 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	o kwotę 139 zł.
§2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę 139 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2012 rok o kwotę 4.328.298 zł.

dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	o kwotę 600 zł.
rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę 600 zł.
§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 600 zł.
dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę 2.630.610 zł.
rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę 5.691 zł.
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 4.691 zł.
§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 872 zł.

§4120 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę 28 zł.
§4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	o kwotę 100 zł.
rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	o kwotę 43.865 zł.
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 37.375 zł.
§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 5.243 zł.
§4120 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę 747 zł.
§4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	o kwotę 500 zł.
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę 540.300 zł.
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 362.814 zł.
§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 46.315 zł.
§4120 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę 8.477 zł.
§4260 – zakup energii	o kwotę 104.500 zł.
§4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę 18.194 zł.
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	o kwotę 911.157 zł.
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 565.032 zł.
§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 100.462 zł.
§4120 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę 6.988 zł.
§4260 – zakup energii	o kwotę 106.429 zł.
§4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę 132.246 zł.
rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa	o kwotę 46.000 zł.
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 19.705 zł.
§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 5.653 zł.
§4120 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę 642 zł.
§4260 – zakup energii	o kwotę 20.000 zł.
w rozdziale 80195 – Pozostała działalność	o kwotę 1.083.597 zł.
§4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę 1.083.597 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	o kwotę 609.598 zł.
§3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	o kwotę 323.778 zł.
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 81.010 zł.
§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 137.202 zł.
§4120 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę 23.626 zł.
§4260 – zakup energii	o kwotę 3.361 zł.
§4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę 60.000 zł.
w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę 18.579 zł.
§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 30.871 zł.
w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze	o kwotę 30.871 zł.
§2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę 149.785 zł.
§3110 – świadczenia społeczne	o kwotę 80.000 zł.
§4170 – wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę 40.000 zł.
§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 19.785 zł.
w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	o kwotę 10.000 zł.
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 105.164 zł.
§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 83.808 zł.
§4120 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę 15.326 zł.
§4170 – wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę 2.280 zł.
	o kwotę 3.750 zł.

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy	o kwotę 125.994 zł.
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 125.994 zł.
§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 96.358 zł.
§4120 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę 14.613 zł.
§4400 – opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	o kwotę 1.523 zł.
	o kwotę 13.500 zł.

w dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	o kwotę 961.298 zł.
w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	o kwotę 193.597 zł.
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 136.571 zł.
§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 21.572 zł.
§4120 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę 2.546 zł.
§4170 – wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę 500 zł.
§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 1.000 zł.
§4260 – zakup energii	o kwotę 10.535 zł.
§4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę 20.873 zł.
w rozdziale 85411 – Domy wczasów dziecięcych	o kwotę 205.519 zł.
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 172.584 zł.
§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 29.055 zł.
§4120 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę 3.880 zł.
w rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	o kwotę 161.400 zł.
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 140.000 zł.
§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 18.000 zł.
§4120 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę 2.250 zł.
§4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	o kwotę 1.150 zł.
w rozdziale 85495 – Pozostała działalność	o kwotę 400.782 zł.
§4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę 400.782 zł.
w dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA	o kwotę 198 zł.
w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe	o kwotę 198 zł.
§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 198 zł.

§4. Zmniejsza się rozchody o kwotę 2.200.000 zł. - §992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

1. Otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów – pismo znak: ST4/4820/233/2012/460 (data otrzymania 2 kwietnia 2012 r.) o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012 rocznych kwotach części subwencji ogólnej (*zmniejszenie planu części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 139 zł, zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.429.518 zł*) oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa , ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (*kwota wpłaty – 0*) , jak również o planowanej na 2012 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (*zmniejszenie planu o kwotę 301.081 zł*)
2. Pisma - znak: BS/ZWF/DŁ/4302/0008/12-001/156/12 BI.2041.1.2012 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie udzielenia dofinansowania w formie dotacji realizacji zadania : „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego” w wysokości do 1.000.000 zł .
3. Stanowiska Zarządu Powiatu dotyczącego dokonania zmian budżetu i w budżecie w celu częściowego uzupełnienia kwot w planach finansowych jednostek podległych wynikających z niedoszacowania ich na etapie planowania budżetu na rok 2012 . Powyższe wynikało z art. 242 ust.1 uofp , gdzie planowane wydatki bieżące nie mogły być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.
Braki w planach finansowych podległych jednostek dotyczą głównie: wynagrodzeń i pochodnych od nich, częściowo Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz częściowo kosztów za media.

Zarząd Powiatu stara się pozyskiwać dochody z różnych możliwych źródeł poprzez wydziały Starostwa i podległe jednostki, przystępując do składania wniosków projektowych, w których realizacja nie wymaga pieniężnego wkładu własnego lub w niewielkim procencie, ze względu na brak środków finansowych.

Pomimo wprowadzenia przez Zarząd Powiatu oszczędności poprzez rezygnację z wielu wydatków rzeczowych, redukcję zatrudnienia, zmianę stanowisk pracy, a tym samym pomniejszanie płac oraz łączenia podległych jednostek, próby przekształcenia jednostek w inną formę organizacyjno-prawną, nie osiągnięto do końca zakładanych efektów finansowych.

Negatywny wpływ, przy stosowaniu oszczędności przez Zarząd, ma wzrost cen towarów i usług, na który nie ma bezpośredniego wpływu, jak również brak zainteresowania ze strony nabywców sprzedają mienia.

Rosnące zobowiązania Szpitala Powiatowego w Dębnie, gdzie Powiat jako organ założycielski i poręczyciel kredytu długoterminowego jest zobligowany do rozwiązywania problemów finansowych, przyczyniają się do złej kondycji finansowej budżetu powiatu.

Zarząd Powiatu mając na uwadze rosnące trudności finansowe jednostek podległych i konsekwencje, jakie mogą wynikać z powodu braku środków na podstawową działalność jednostek, skłonił się do dokonania zmian budżetowych zmniejszając kwotę zaplanowanych rozchodów w wysokości 2.200.000 zł przeznaczając na zabezpieczenie planu wydatków bieżących jednostek, co jednocześnie powoduje nie spełnienie wskaźnika dopuszczalnego zadłużenia wynikającego z art.243 uofp.

Powyższe zmiany zabezpieczą braki w planach finansowych wydatków jednostek w ok. 50% wynagrodzenia i pochodne oraz w ok. 40% rzeczowe w stosunku do aktualnie zgłoszonych potrzeb przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.