

UCHWAŁA NR 89/319/2012
ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 13 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2012 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz.1240, ze zm.) oraz § 10 pkt 1 Uchwały Nr XIV/132/2011 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2012, Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2012 rok o kwotę 1.214.378,21 zł

w dziale 851-OCHRONA ZDROWIA	o kwotę 30.000 zł
w rozdziale 85111-Szpitala ogólne	o kwotę 30.000 zł
w dziale 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę 1.184.378,21 zł
w rozdziale 85395-Pozostała działalność	o kwotę 1.184.378,21 zł

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2012 rok o kwotę 748.383 zł

zadania własne	o kwotę 741.455 zł
w dziale 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę 1.288 zł
w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe	o kwotę 1.288 zł
w dziale 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę 433.318 zł
w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące	o kwotę 190.983 zł
w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe	o kwotę 190.812 zł
w rozdziale 80143-Jednostki pomocnicze szkolnictwa	o kwotę 3.023 zł
w rozdziale 80195-Pozostała działalność	o kwotę 48.500 zł
w dziale 852-POMOC SPOŁECZNA	o kwotę 18.662 zł
w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej	o kwotę 18.000 zł
w rozdziale 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie	o kwotę 662 zł
w dziale 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę 1.000 zł
w rozdziale 85395-Pozostała działalność	o kwotę 1.000 zł
w dziale 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	o kwotę 287.187 zł
w rozdziale 85420-Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	o kwotę 2.693 zł
w rozdziale 85495-Pozostała działalność	o kwotę 284.494 zł
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	o kwotę 6.928 zł
w dziale 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę 6.928 zł
w rozdziale 75045-Kwalifikacja wojskowa	o kwotę 6.928 zł

§3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2012 rok o kwotę **1.962.761,21 zł**

zadania własne o kwotę **1.955.833,21 zł**

w dziale 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę 1.288 zł
w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe	o kwotę 1.288 zł
w dziale 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę 433.318 zł
w rozdziale 80102-Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę 128.182 zł
w rozdziale 80111-Gimnazja specjalne	o kwotę 98.858 zł
w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące	o kwotę 90.182 zł
w rozdziale 80143-Jednostki pomocnicze szkolnictwa	o kwotę 3.023 zł
w rozdziale 80144-Inne formy kształcenia osobno niewymienione	o kwotę 113.073 zł
w dziale 851-OCRONA ZDROWIA	o kwotę 30.000 zł
w rozdziale 85111-Szpitala ogólne	o kwotę 30.000 zł
w dziale 852-POMOC SPOŁECZNA	o kwotę 18.662 zł
w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej	o kwotę 18.000 zł
w rozdziale 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie	o kwotę 662 zł
w dziale 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę 1.185.378,21 zł
w rozdziale 85395-Pozostała działalność	o kwotę 1.185.378,21 zł
w dziale 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	o kwotę 287.187 zł
w rozdziale 85419-Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	o kwotę 284.494 zł
w rozdziale 85420-Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	o kwotę 2.693 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę **6.928 zł**

w dziale 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę 6.928 zł
w rozdziale 75045-Kwalifikacja wojskowa	o kwotę 6.928 zł

§4. Ustala się plan finansowy do wprowadzonych wyżej zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§5. Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Arkadiusz Mazepa

1. Andrzej Potyra - Wicestarosta
2. Andrzej Rudnicki - Członek Zarządu
3. Józef Getman - Członek Zarządu
4. Janusz Winiarczyk - Członek Zarządu

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

1. Wniosku Sekretarza Powiatu o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe w kwocie 1.288 zł, z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT dotyczącego przeprowadzenia audytu certyfikującego system zarządzania według PN-EN 9001:2009 zgodnie z umową z dnia 28 lipca 2011 roku.
2. Wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych o dokonanie zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu środków finansowych pomiędzy rozdziałami i zadaniami w ramach działu 801-Oświata i wychowanie w kwocie 381.795 zł, oraz 854-Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 384.494 zł, w związku z ostatecznym wyliczeniem subwencji oświatowej na rok 2012. Po wyliczeniu subwencji oświatowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 oraz na podstawie metryczki subwencji oświatowej 2012, zostały zmienione stawki należne na ucznia/wychowanka w szkołach/placówkach oświatowych niepublicznych otrzymujących 100% dotacji wynikającej z metryczki oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok, które w porównaniu z rokiem ubiegłym są wyższe.
3. Wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w rozdziale 75045-Kwalifikacja wojskowe w kwocie 6.928 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia dla Powiatowej Komisji Poborowej.
4. Wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych o dokonanie zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 30.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu inkubatora stacjonarnego do opieki nad noworodkiem dla SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku zgodnie z zawartym porozumieniem Nr RFI 0031/30/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 roku.
5. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o dokonanie zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 1.184.378,21 zł, na podstawie zawartego aneksu Nr UDA-POKL.07.01.02-32-009/08-10 z dnia 18 maja 2012 roku do umowy UDA-POKL.07.01.02-32-009/08-00 o dofinansowaniu projektu „Pomocna dłoń”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej w kwocie 18.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w związku z koniecznością wykonania systemu przywoławczo-alarmowego w budynku (Dział III).
7. W związku z koniecznością dokonania zmian w planie wydatków jednostki Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu w kwocie 500 zł oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku w kwocie 500 zł, polegających na przeniesieniu środków finansowych pomiędzy paragrafami w rozdziale 85395-Pozostała działalność (zmianie ulega czwarta cyfra paragrafu).
8. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w rozdziale 80143-Jednostki pomocnicze szkolnictwa w kwocie 3.023 zł, w związku ze skierowaniem uczniów do ośrodka egzaminacyjnego w ZSP Nr 1 w Barlinku w roku szkolnym 2011/2012 dla zawodu ślusarz przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Szkoła musi przygotować organizację egzaminów, w tym zakup materiałów dla uczniów. Przesunięcie środków finansowych w planie pozwoli na zorganizowanie egzaminów, a po ich rozliczeniu OKE w Poznaniu dokona zwrotu poniesionych nakładów.
9. Wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o dokonanie zmian w planie wydatków jednostki polegających na przeniesieniu środków finansowych pomiędzy paragrafami w rozdziale 85420-Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w kwocie 2.693 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (pocztowych, kominiarskich, wywozu nieczystości stałych i płynnych itp.) i pomiędzy działami w 2.500 zł, w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z przeznaczeniem na wykonanie kosztorysu inwestorskiego prac remontowo konserwatorskich w zakresie wymiany okien w budynku głównym. W przedmiotowej uchwale Zarząd Powiatu w Myśliborzu

dokonał przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w rozdziale 85420-Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w kwocie 2.693 zł.

10. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w rozdziale 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie w kwocie 662 zł, z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
11. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu o dokonanie zwiększenia planu wydatków jednostki w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące w kwocie 48.500 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z wykonywanymi pracami remontowymi na dachu sali gimnastycznej.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 89/319/2012
Zarządu Powiatu w Myśliborzu
z dnia 13 czerwca 2012 roku

Zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2012 rok

Jednostka realizująca	dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmian w zł.
Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2012 rok					
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	851			OCHRONA ZDROWIA	30.000
		85111		Szpitala ogólne	30.000
			6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.184.378,21
		85395		Pozostała działalność	1.184.378,21
			2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.152.263,26
			2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32.114,95
Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2012 rok					
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.216
		75020		Starostwa powiatowe	1.288
			4300	zakup usług pozostałych	1.288
		75045		Kwalifikacja wojskowa	6.928
				zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.928
			4120	składki na Fundusz Pracy	15
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.913
			4300	zakup usług pozostałych	3.000
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	433.318
		80120		Licea ogólnokształcące	190.983
			2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	190.983
				„KONSUL” w Dębnie	80.019
				„Wiedza dla wszystkich” w Myśliborzu	65.707
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu		80130		Szkoły zawodowe	190.812
			2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	190.812
				„KONSUL” w Dębnie	190.812
		80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	3.023
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku		4260	zakup energii	3.023	
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu		80195		Pozostała działalność	48.500
			4300	zakup usług pozostałych	48.500
Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu	852			POMOC SPOŁECZNA	18.662
		85202		Domy pomocy społecznej	18.000
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	662
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	662
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.000
Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu		85395		Pozostała działalność	1.000
				PUP Myślibórz	500
			4301	zakup usług pozostałych	500
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku				ZSP Nr 1 Barlinek	500
			4217	zakup materiałów i wyposażenia	500

	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	287.187
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2.693
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.693
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu		85495		Pozostała działalność	284.494
			4300	zakup usług pozostałych	284.494
Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2012 rok					
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.216
		75020		Starostwa powiatowe	1.288
			4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1.288
		75045		Kwalifikacja wojskowa	6.928
				zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.928
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	153
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.775	
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	433.318
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu		80102		Szkoły podstawowe specjalne	128.182
			2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	128.182
				<i>Szkola podstawowa SOSW TPD w Myśliborzu</i>	128.182
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu		80111		Gimnazja specjalne	98.858
			2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	98.858
				<i>Gimnazjum specjalne SOSW TPD w Myśliborzu</i>	98.858
		80120		Licea ogólnokształcące	90.182
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu				SP Myślibórz	41.682
			2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	41.682
				<i>Stowarzyszenie Oświatowe w Dębnie</i>	41.682
Zespół Szkół w Myśliborzu				ZS Myślibórz	48.500
			4270	zakup usług remontowych	48.500
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku		80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	3.023
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73
			4120	składki na Fundusz Pracy	10
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	420
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	920
			4300	zakup usług pozostałych	1.600
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu		80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	113.073
			2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	113.073
				<i>Szkola specjalna SOSW TPD w Myśliborzu</i>	113.073
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	851			OCHRONA ZDROWIA	30.000
		85111		Szpitala ogólne	30.000
			6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30.000
				SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku	30.000
	852			POMOC SPOŁECZNA	18.662
Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu		85202		Domy pomocy społecznej	18.000
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	662
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	662
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.185.378,21
		85395		Pozostała działalność	1.185.378,21
Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu				PUP Myślibórz	500
			4307	zakup usług pozostałych	500
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku				ZSP Nr 1 Barlinek	500
			4211	zakup materiałów i wyposażenia	500
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu				PCPR Myślibórz	1.184.378,21
			2317	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	683.763
			2319	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19.057,30
			4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	56.945,54
			4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.587,14

		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.840,38
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	134,91
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	10.639,54
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	296,54
		4127	składki na Fundusz Pracy	1.513,76
		4129	składki na Fundusz Pracy	42,19
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	94.758,96
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2.641,04
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	972,88
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	27,12
		4307	zakup usług pozostałych	296.027,30
		4309	zakup usług pozostałych	8.250,61
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.167,45
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32,55
		4417	podróże służbowe krajowe	1.634,45
		4419	podróże służbowe krajowe	45,55
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	287.187
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	284.494
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	284.494
			<i>Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Barlinku</i>	284.494
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2.693
		4300	zakup usług pozostałych	2.693

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 89/319/2012
Zarządu Powiatu w Myśliborzu
z dnia 13 czerwca 2012 roku

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

Jednostka realizująca	dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmian w zł.
Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2012 rok					
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.928
		75045		Kwalifikacja wojskowa	6.928
			4120	składki na Fundusz Pracy	15
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.913
			4300	zakup usług pozostałych	3.000
Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2012 rok					
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.928
		75045		Kwalifikacja wojskowa	6.928
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	153
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.775