

UCHWAŁA NR 57/183/2011
ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 21 grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Nr XIV/162/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok Zarząd Powiatu w Myśliborzu, uchwala co następuje:

§1. Ustala się plan finansowy zmian dochodów i wydatków budżetu dotyczących realizacji zadań własnych powiatu na 2011 rok wprowadzonych uchwałą Nr XIV/162/2011 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem.

§2. 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 Dyrektora Domu Dziecka Barlinku o dokonanie zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4.690 zł. uzyskaną z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników.
2. Wniosku Dyrektora ZS w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 3.134 zł. uzyskaną z tyt. wynajmu mieszkań i garaży oraz pomieszczeń szkolnych, opłat za wydawanie duplikatorów świadectw i legitymacji raz z tyt. wynagrodzenia z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego itp. z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników.
3. Wniosku Naczelnika Wydziału IGP w Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o wprowadzenie na dochody i wydatki kwoty 68.791 zł. uzyskanej z PFRON w związku z uczestnictwem jednostki samorządu terytorialnego w realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II”. W ramach realizacji w/w programu zostanie zakupiony przez Gminę Myślibórz samochód do przewozu osób niepełnosprawnych.
4. Wniosku Dyrektora Placówki Wielofunkcyjnej w Dębnie planu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 9.528 zł. uzyskaną z tytułu odpłatności za wyżywienie i noclegi, media opłacane z mieszkań oraz zwrot za opłaty dokonane na rzecz PPP w Dębnie i dochody z tytułu refundacji z PUP za pedagoga z przeznaczeniem na zakup energii oraz na usługi pozostałe (wyjazd wychowanków na basen i do kina).
5. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku o zwiększenie planu wydatków o kwotę 110.560 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup energii. Zarząd w pełni zabezpieczył w/w kwotę, częściowo uchwałą Zarządu 54.246 zł. i uchwałą rady 58.172
6. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 7.525 zł. Zarząd pozytywnie ustosunkował się wprowadzenia na dochody w/w kwoty z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
7. Wniosku Dyrektora ZS w Smolnicy o zwiększenie planu wydatków o kwotę 58.503 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników
8. Wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o zwiększenie planu wydatków o kwotę 90.126 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zarząd częściowo zabezpieczył w/w kwotę uchwałą zarządu i częściowo w wys. 32.281 zł. uchwałą rady.
9. Wniosku Naczelnika Wydziału Inwestycji, Gospodarki i Promocji o wprowadzenie na dochody kwoty 61.426 zł. uzyskanej z gmin w ramach wspólnie realizowanego projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego”(udział w odpłatności za inżyniera kontraktu), jednocześnie zmniejszono plan dochodów w rozdziale 70005, §6207 w związku z brakiem wpływu środków zwrotnych w ramach realizowanego w/w projektu.
10. Pisma Ministra Finansów Nr ST4/4822/911/MSJ/2011 z dnia 05 grudnia 2011 roku o przyznaniu powiatowi kwoty 141.845 zł. ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Środki powyższe przeznaczono na zmniejszenie planu dochodów w związku z przewidywanym niewypracowaniem z tytułu odpłatności innych powiatów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
11. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 110.200 zł. w związku z niewykorzystaniem środków do końca br.

12. Pisma Sekretarza Powiatu o możliwości wykorzystania pozostających środków w poszczególnych rozdziałach na kwotę 40.000 zł. w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków niezbędnych dla powiatowych jednostek organizacyjnych.
13. Wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Barlinku o zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.061 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych (wydatki związane z pobytem uczniów w placówkach specjalistycznych i inne usługi wykonane na rzecz wychowanków oraz na wywóz nieczystości). Zarząd przyznał kwotę 47.661 zł. Kwotę 2.400 zł. jednostka uzupełni ze środków pozostających na § wydatków rzeczowych.
14. W związku z niewykorzystaniem środków pozostających w ramach realizacji projektu „Przyjazny urzędnik” kwotę 12.000 zł. proponuje się przeznaczyć na zabezpieczenie potrzeb w powiatowych jednostkach organizacyjnych.

**Załącznik
do Uchwały Nr 57/183/2011
Zarządu Powiatu w Myśliborzu
z dnia 21 grudnia 2011 roku**

Zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok

Jednostka realizująca	dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	kwota zmian w zł.
Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok					
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61.426
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61.426
			6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61.426
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	852			POMOC SPOŁECZNA	141.845
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	141.845
			2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141.845
Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok					
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75.399
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75.399
ZS w Myśliborzu				ZS w Myśliborzu	2.292
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.292
Placówka Wielofunkcyjna w Dębnie				Placówka Wielofunkcyjna w Dębnie	4.156
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.156
ZSP Nr1, ul. Szosowa w Barlinku				ZSP Nr1, ul. Szosowa w Barlinku	7.525
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.525
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu				Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	61.426
			6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61.426
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12.723
ZS w Myśliborzu		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	513
			0690	Wpływy z różnych opłat	513
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu powiatu	12.210
			0020	podatek dochodowy od osób prawnych	12.210
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	141.913
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	141.845
			2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	141.845
Placówka Wielofunkcyjna w Dębnie		75814		Różne rozliczenia finansowe	68
			0920	Pozostałe odsetki	68
ZS w Myśliborzu	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	329
		80120		Licea ogólnokształcące	329
			0970	wpływy z różnych dochodów	329

	852			POMOC SPOŁECZNA	9.994	
Placówka Wielofunkcyjna w Dębnie		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9.994	
				Placówka Wielofunkcyjna w Dębnie	5.304	
			0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.800	
			0830	wpływy z usług	1.285	
			0970	wpływy z różnych dochodów	219	
Dom Dziecka w Barlinku				Dom Dziecka w Barlinku	4.690	
			0970	wpływy z różnych dochodów	4.690	
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	68.791	
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68.791	
			6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	68.791	
Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok						
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.284	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	5.284	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.500	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	
			4120	składki na Fundusz Pracy	500	
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284	
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47.836	
		75011		Urzędy wojewódzkie (zadania własne)	12.796	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9.500	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	
			4120	składki na Fundusz Pracy	1.000	
				4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296
		75020		Starostwa powiatowe	33.040	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19.000	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11.500	
			4120	składki na Fundusz Pracy	2.000	
				4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540
		75095		Pozostała działalność	2.000	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu	852			POMOC SPOŁECZNA	110.220	
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	49.000	
			2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000	
			3110	świadczenia społeczne	3.000	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000	
		85204		Rodziny zastępcze	25.980	
			3110	świadczenia społeczne	25.980	
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	27.560	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18.310	
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.207	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.000	
			4120	składki na Fundusz Pracy	1.500	
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000	
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43	
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7.680	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	570	
		4120	składki na Fundusz Pracy	90		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.620		
		4410	podróże służbowe krajowe	100		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300		
MOW Renice	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11.192	
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11.192	
			4300	zakup usług pozostałych	840	
			4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10.352	

ZSP Nr 1, ul. Zachodnia w Dębnie	926		KULTURA FIZYCZNA	2.350
		92601	Obiekty sportowe	2.350
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	350
Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2011 rok				
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	119.809
ZS w Myśliborzu		80120	Licea ogólnokształcące	3.134
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3.134
		80130	Szkoły zawodowe	86.709
ZSP Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku			ZSP Nr1, ul. Szosowa w Barlinku	28.206
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	18.805
			4260 zakup energii	9.401
ZS w Smolnicy			ZS w Smolnicy	58.503
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58.503
ZSP Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	29.966
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	17.750
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2.216
			4260 zakup energii	10.000
	852		POMOC SPOŁECZNA	130.670
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	61.879
Dom Dziecka w Barlinku			Dom Dziecka w Barlinku	52.351
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	39.418
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6.455
			4120 składki na Fundusz Pracy	478
			4300 zakup usług pozostałych	6.000
Placówka Wielofunkcyjna w Dębnie			Placówka Wielofunkcyjna w Dębnie	9.528
			4260 zakup energii	8.528
			4300 zakup usług pozostałych	1.000
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu		85203	Ośrodki wsparcia	68.791
			6610 dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68.791
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32.281
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	32.281
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	32.281