

UCHWAŁA NR 215/936/2014
ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 11 lipca 2014 roku

w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) oraz §10 pkt 1 Uchwały Nr XLIV/397/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2014, Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok o kwotę 32.682,50 zł

zadania własne

w dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę **29.782,50 zł**
w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 29.782,50 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

w dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę **2.900,00 zł**
w rozdziale 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 2.900,00 zł

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok o kwotę 391.007,00 zł

zadania własne

w dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę **87.500,00 zł**
w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 87.500,00 zł
w dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę **110.000,00 zł**
w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 110.000,00 zł
w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę **1.000,00 zł**
w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 1.000,00 zł
w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę **2.158,00 zł**
w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 471,00 zł
w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 187,00 zł
w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 1.500,00 zł
w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA o kwotę **5.800,00 zł**
w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 5.800,00 zł
w dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę **128.549,00 zł**
w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 128.549,00 zł
w dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO o kwotę **5.000,00 zł**
w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 5.000,00 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

w dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA o kwotę **51.000,00 zł**
w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 51.000,00 zł

§3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok o kwotę 423.689,50 zł

zadania własne

w dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę 87.500,00 zł
w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę 87.500,00 zł
w dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	o kwotę 110.000,00 zł
w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę 110.000,00 zł
w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę 1.000,00 zł
w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe	o kwotę 1.000,00 zł
w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę 2.158,00 zł
w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe	o kwotę 471,00 zł
w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne	o kwotę 187,00 zł
w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę 1.500,00 zł
w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA	o kwotę 5.800,00 zł
w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	o kwotę 5.800,00 zł
w dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę 158.331,50 zł
w rozdziale 85395 – Pozostała działalność	o kwotę 158.331,50 zł
w dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	o kwotę 5.000,00 zł
w rozdziale 92195 – Pozostała działalność	o kwotę 5.000,00 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

w dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	o kwotę 51.000,00 zł
w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę 51.000,00 zł
w dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę 2.900,00 zł
w rozdziale 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	o kwotę 2.900,00 zł

§4. Ustala się plan finansowy do wprowadzonych wyżej zmian zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§5. Dokonuje się zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Arkadiusz Mazepa

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

- 1) Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z Zarządzeniem Nr 358/2014 o zwiększeniu Powiatowi (z rezerwy Wojewody) dotacji celowej o kwotę 2.900 zł. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, §2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zakup sprzętu niezbędnego do wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
- 2) Wniosku Głównego Specjalisty w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych i Spraw Społecznych o zabezpieczenie w budżecie kwoty 5.000 zł. na współorganizację imprezy o charakterze kulturalnym w tym. m.in. 81 rocznica śmierci lotników litewskich oraz imprez o charakterze historyczno-edukacyjnym. Powyższe Zarząd zabezpiecza z rozdziału 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.
- 3) Wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego o przeniesienie kwoty 1.000 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na wspólne ćwiczenia ratownicze Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej (zgodnie z rocznym planem zamierzeń ZK).
- 4) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o przeniesienie kwoty 110.000 zł. do budżetu Szkoły na realizację zadania: „wymiana rur zasilających obiekty szkolne na ul. Szosowej 2 w Barlinku”,
- 5) Wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia kwoty 51.000 zł. pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków rzeczowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Komendy a nieoszacowanych na etapie tworzenia planu. Wydatki rzeczowe na energię, zakup wyposażenia, zakup paliwa itp. zostają zabezpieczone z wydatków na wynagrodzenia m.in. w związku ze zmniejszeniem ilości osób odchodzących na emeryturę.
- 6) Wniosku Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie o zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.800 zł. na zakup energii. Zarząd postanawia zabezpieczyć wnioskowaną kwotę z planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.
- 7) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego o przeniesienie kwoty 68.500 zł. pomiędzy zadaniami w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. „przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z w m. Karsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na dł. 1,73 km.” 68.500 zł. na zadania:
 - „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2116Z i 2158Z w m. Płonno i m. Krzynka” – 20.000 zł.
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2151Z w m. Lutówko” – 20.000 zł.
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2151Z w m. Jaromierki” – 5.000 zł.
 - „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2117Z przy ul. Łużyckiej w Myśliborzu” – 23.500 zł.
- 8) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego o przeniesienie kwoty 19.000 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w celu zabezpieczenia wydatków na remont drogi powiatowej Nr 2114Z w m. Renice Całkowity koszt remontu drogi na odcinku 450 m szacuje się na ok. 38.000 zł. Zadanie będzie realizowane wspólnie z Gminą Myślibórz.
- 9) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia kwoty 1.500 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w związku z koniecznością zakupu materiałów szkoleniowych.
- 10) Wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o przeniesienie kwoty 187 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne w związku z koniecznością uiszczenia opłat dotyczących kosztów postępowania sądowego (dotyczy sprawy sądowej z pracownikiem jednostki).
- 11) Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków na projekt „Pokolenie aktywnych” o kwotę 69.370 zł. – w związku z powstałymi oszczędnościami w budżecie projektu dot.2013 roku oraz końcowym rozliczeniem projektu przedłużone zostaną wypłaty stypendium z tytułu stażu wraz z pochodnymi (zmiany zatwierdzone przez WUP) oraz o zmniejszenie dochodów i wydatków na projekt „Na przekór stereotypom” o kwotę 39.587,50 zł. oraz przeniesienie kwoty 13.961,50 zł. pomiędzy paragrafami – po dokonaniu szczegółowej analizy budżetu projektu w zakresie dokonanych oraz planowanych wydatków tj. w związku z powstałymi oszczędnościami w budżecie projektu dot.2013 roku oraz 2014 roku

przedłużony został okres realizacji projektu z 31.12.2014 do dnia 30.06.2015 r. – wydłużony został okres wypłaty stypendium z tytułu stażu wraz z pochodnymi (zmiany zatwierdzone przez WUP).

12) Wniosku Inspektora w Biurze ds. Planowania, Rozwoju i Realizacji Inwestycji o dokonanie przeniesienia kwoty 471 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w związku z rozliczeniem dotacji z PFRON na zadanie pn. „Likwidacja barier architektonicznych utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej Nr 2 i 3 w Myśliborzu” i zmniejszeniem wartości projektu oraz wartości dofinansowania. Zwrot do PFRON kwoty 471 zł

13) Wniosku Inspektora w Biurze ds. Planowania, Rozwoju i Realizacji Inwestycji o dokonanie przeniesienia kwoty 75.000 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 85395 – Pozostała działalność projekt „Chcę być najlepszy w swoim zawodzie! – program podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie myśliborskim” w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.