

UCHWAŁA NR 233/1013/2014
ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 15 października 2014 roku

w sprawie skierowania pod obrady LVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok

Na podstawie § 36 ust.1 pkt 1 Statutu Powiatu Myśliborskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIV/398/2014 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego (Dz. Urzęd. Woj. Zach. z 2014 roku poz. 990) w związku z art. 12 pkt.5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§1. 1. Kieruje się pod obrady LVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2014 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

PROJEKT

**UCHWAŁA NR .../.../2014
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 2014 roku**

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok o kwotę 382.185,73 zł.

1) dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę 9.610,00 zł.

- a) rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 9.610,00 zł.
- §0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 9.284,00 zł.
- §0870 – wpływy z sprzedaży składników majątkowych o kwotę 326,00 zł.

2) dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA o kwotę 347.428,73 zł.

- a) rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 78.864 zł.
- §2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 78.864,00 zł.
b) rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 268.564,73 zł.
- §0920 – pozostałe odsetki o kwotę 1.765,73 zł.
- §6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 266.799,00 zł.

3) dział 852 – POMOC SPOŁECZNA o kwotę 7.573,00 zł.

- a) rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 7.899,00 zł.
- §0830 – wpływy z usług o kwotę 3.936,00 zł.
- §0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 2.602,00 zł.
- §0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.035,00 zł.

4) dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 17.574,00 zł.

- a) rozdział 85411 – Domy wczasów dziecięcych o kwotę 17.574,00 zł.
- §0830 – wpływy z usług o kwotę 17.574,00 zł.

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok o kwotę 495.725,00 zł.

1) dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę 54.000,00 zł.

- a) rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 54.000,00 zł.
- §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 54.000 zł.

2) dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 130.000,00 zł.

- a) rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 130.000,00 zł.
- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 68.000,00 zł.
- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 50.000,00 zł.
- §4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 12.000,00 zł.

3) dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO o kwotę 150.000,00 zł.

- a) rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 150.000,00 zł.
- §8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 150.000,00 zł.

4) dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 161.725,00 zł.

- a) rozdział 80110 – Gimnazja o kwotę 81.737,00 zł.
- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 76.000,00 zł
- §4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 5.737,00 zł.
- b) rozdział 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 22.608,00 zł.
- §2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 22.608,00 zł.
- c) rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 57.380,00 zł.
- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 50.000,00 zł.
- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000,00 zł.
- §4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.380,00 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok o kwotę 1.840.013,21 zł.

1) dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę 138.916,00 zł.

- a) rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 138.916,00 zł.
- §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 138.916,00 zł.

2) dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 538.143,21 zł.

- a) rozdział 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 22.600,00 zł.
- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22.600,00 zł.
- b) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 63.362,00 zł.
- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 43.362,00 zł.
- §4260 – zakup energii o kwotę 20.000,00 zł.
- c) rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 436.765,21 zł.
- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 350.500,00 zł.
- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 35.482,00 zł.
- §4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.740,00 zł.
- §4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 11.420,00 zł.
- §4260 – zakup energii o kwotę 23.900,00 zł.
- §4270 – zakup usług remontowych o kwotę 9.284,00 zł.
- §4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 988,73 zł.
- §4301 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.450,48 zł.
- d) rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione o kwotę 15.416,00 zł.
- §2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 15.416,00 zł.

3) dział 852 – POMOC SPOŁECZNA o kwotę 8.676,00 zł.

- a) rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 8.676,00 zł.
- §4260 – zakup energii o kwotę 6.074,00 zł.
- §4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.602,00 zł.

4) dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 354.856,00 zł.

- a) rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 354.856,00 zł.
- §4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.309,00 zł.
 - §4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 229,00 zł.
 - §4117 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.916,00 zł.
 - §4119 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 191,00 zł.
 - §4127 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 253,00 zł.
 - §4129 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 25,00 zł.
 - §4177 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.511,00 zł.
 - §4179 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 747,00 zł.
 - §4217 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 22.091,00 zł.
 - §4219 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.196,00 zł.
 - §4307 – zakup usług pozostałych o kwotę 288.689,00 zł.
 - §4309 – zakup usług pozostałych o kwotę 28.699,00 zł.

5) dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 799.422,00 zł.

- a) rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 22.608,00 zł.
- §2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 22.608,00 zł.
- b) rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 44.780,00 zł.
- §2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 44.780,00 zł.
- c) rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze o kwotę 311.016,00 zł.
- §2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 311.016,00 zł.
- d) rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 210.327,00 zł.
- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 210.327,00 zł.
- e) rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii o kwotę 210.691,00 zł.
- §3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 6.500,00 zł.
 - §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 94.000,00 zł.
 - §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14.500,00 zł.
 - §4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.000,00 zł.
 - §4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 38.500,00 zł.
 - §4260 – zakup energii o kwotę 2.500,00 zł.
 - §4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 27.574,00 zł.
 - §4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 23.817,00 zł.
 - §4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 1.300,00 zł.

§4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 962.102,48 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

§5. Zwiększa się przychody o kwotę 962.102,48 zł. – wolne środki z lat ubiegłych.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE

Zmianę budżetu dokonuje się zgodnie z art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) na podstawie:

1) Pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/15p/BKU/14 w sprawie przyznania Powiatowi Myśliborskiemu na 2014 rok kwoty 78.864 zł. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na wniosek Powiatu Myśliborskiego, na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok.

2) Wniosku Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 8.676 zł. uzyskaną z tytułu opłat za wyżywienie, darowizny na wypoczynek wychowanków oraz sprzedaży złomu i makulatury z przeznaczeniem na energię i dopłatę do wypoczynku wychowanków.

3) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o zwiększenie planu dochodów o kwotę 988,73 zł. i planu wydatków o kwotę 2.439,21 zł. w projekcie „Leonardo” na transport uczniów do miejsca wymiany. Różnica w wysokości 1.450,48 zł. to wolne środki z lat ubiegłych niewykorzystane w 2013 roku.

4) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę 9.284 zł. z przeznaczeniem na zakup usług remontowych. Środki finansowe pochodzą z dochodu ze służebności przesyłu c.o.

5) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów w Zespole Placówek Oświatowych w Myśliborzu o kwotę 17.574 zł. (odpłatność za pobyt na „Zielonej szkole” dzieci z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy) i planu wydatków w Zespole Szkół i Placówek w Smolnicy o kwotę 17.574 zł. na pokrycie wyżej opisanej odpłatności.

6) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy o przeniesienie kwoty 193.117 zł. pomiędzy działami w związku z Uchwałą Rady powołującą od 01 września 2014 roku Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii na zabezpieczenie wydatków na bieżące funkcjonowanie Ośrodka.

7) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej Myśliborzu o zabezpieczenie planu wydatków na wynagrodzenia w szkołach i placówkach w wysokości 664.889 zł. (ZS w Myśliborzu 43.362 zł., MOW Renice 232. 297 zł., ZSP Nr 1 w Barlinku 388.600 zł.) oraz na zakup energii w ZSP Nr 1 w Barlinku 43.900, łącznie 708.789 zł.

8) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o zwiększenie planu wydatków jednostki o kwotę 12.542 zł. na wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia dla dwóch osób prowadzących zajęcia taneczne z zespołem „FEELING SUN”.

9) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 371.212 zł. na wypłatę dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz o przeniesienie pomiędzy działami kwotę 22.608 zł.

10) Wniosku Głównego Specjalisty w Biurze ds. Planowania, Rozwoju i Realizacji Inwestycji o zwiększenie planu wydatków o kwotę 354.856 zł. z wolnych środków z lat ubiegłych w projekcie „Program wyrównywania szans edukacyjnych i poprawy wyników edukacyjnych w liceach ogólnokształcących powiatu myśliborskiego”

11) Wniosku Biura ds. Planowania, Rozwoju i Realizacji Inwestycji o zabezpieczenie w budżecie 2014 roku kwoty 138.915,78 zł. celem dokonania zapłaty I-wszej raty należności zgodnie z Decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz (dotyczy usunięcia drzew i krzewów kolidujących z inwestycją polegającą na nowym zagospodarowaniu terenu przy ul. Północnej 15)

12) W związku z koniecznością zabezpieczenia braków w planie wydatków Zarząd postanawia: wprowadzić do planu dochodów niewykorzystane środki finansowe wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 w kwocie 266.799 zł., zmniejszyć wydatki na obsługę długu w kwocie 150.000 zł., zmniejszyć plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w kwocie 130.000 zł.

13) Decyzją Zarządu deficyt budżetu w wysokości 962.102,48 zł. zostanie pokryty przychodami budżetu – wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Przygotowała:
Małgorzata Popławska
Wydział Finansowy