

**UCHWAŁA NR 170/748/2013**  
**ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU**

z dnia 15 października 2013 r.

**w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 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 §11 pkt 1 Uchwały Nr XXXI/274/2012 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2013, Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok o kwotę 138.000,00 zł

1) w dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 138.000,00 zł.

a) w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 21.000,00 zł.

b) w rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 117.000 zł.

**§ 2.** Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok o kwotę 170.911,12 zł

1) w dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 18.000,00 zł.

a) w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 18.000,00 zł.

2) w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 133.400 zł.

a) w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 133.400 zł.

3) w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA o kwotę 19.511,12 zł.

a) w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 19.510,00 zł.

b) w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 1,12 zł.

**§ 3.** Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok o kwotę 308.911,12 zł

1) w dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 18.000,00 zł.

a) w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 18.000,00 zł.

2) w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 133.400,00 zł.

a) w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 133.400,00 zł.

3) w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 47.000,00 zł.

a) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 47.000,00 zł.

4) w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA o kwotę 89.511,12 zł.

a) w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 19.500,00 zł.

b) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 70.010,00 zł.

c) w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 1,12 zł.

5) w dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 21.000,00 zł.

a) w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 21.000,00 zł.

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

**§ 5.** Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok do wprowadzonych wyżej zmian zgodnie z załącznikiem 3.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

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

Przewodniczący Zarządu

**Arkadiusz Mazepa**

Wicestarosta

**Alicja Prill**

Członek Zarządu

**Andrzej Rudnicki**

Członek Zarządu

**Janusz Winiarczyk**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 170/748/2013  
Zarządu Powiatu w Myśliborzu  
z dnia 15 października 2013 r.

<i>Zmiana planu finansowego dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok</i>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>138 000,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	21 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
			Starostwo Powiatowe-organ	21 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 000,00
			Starostwo Powiatowe-organ	117 000,00
<b>Razem:</b>				138 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 170/748/2013  
Zarządu Powiatu w Myśliborzu  
z dnia 15 października 2013 r.

<b>Zmiana planu finansowego i w planie finansowym wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			Starostwo Powiatowe-jednostka	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 18 000,00
			Starostwo Powiatowe-jednostka	- 18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Starostwo Powiatowe-jednostka	15 000,00
			Przebudowa mostu na rz. Sienicy w m.Oborzany	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			Starostwo Powiatowe-jednostka	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
			Starostwo Powiatowe-jednostka	73 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
			Starostwo Powiatowe-jednostka	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
			Starostwo Powiatowe-jednostka	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
			Starostwo Powiatowe-jednostka	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 15 400,00
			Starostwo Powiatowe-jednostka	- 15 400,00
		4260	Zakup energii	- 104 000,00
			Starostwo Powiatowe-jednostka	- 104 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 2 000,00
			Starostwo Powiatowe-jednostka	- 2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- 2 000,00

			Starostwo Powiatowe-jednostka	- 2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	- 10 000,00
			Starostwo Powiatowe-jednostka	- 10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Starostwo Powiatowe-jednostka	4 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	47 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00
			Starostwo Powiatowe-jednostka	47 000,00
			dotacja dla Gminy Myślibórz ze środków PFRON na likw. barier architektonicznych w Szkołach Podstawowych	47 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>70 000,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- 10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 490,00
			Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Dębnie	17 500,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	- 10,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
			Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Dębnie	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 17 500,00
			Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Dębnie	- 17 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 000,00
			Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Dębnie	- 1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 000,00
			Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Dębnie	- 1 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 010,00
			Starostwo Powiatowe-jednostka	70 010,00
			Zakup busa do Domu Pomocy Społecznej	70 010,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
			Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Dębnie	- 0,25
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00

			Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Dębnie	- 0,75
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
			Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Dębnie	- 0,12
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,12
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 000,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00
			Starostwo Powiatowe-jednostka	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
			Starostwo Powiatowe-jednostka	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00
			Starostwo Powiatowe-jednostka	7 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00
			Starostwo Powiatowe-jednostka	60,00
<b>Razem:</b>				<b>138 000,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 170/748/2013  
Zarządu Powiatu w Myśliborzu  
z dnia 15 października 2013 r.

**Zmiana planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>DOCHODY</b>				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	21 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
			Starostwo Powiatowe-organ	21 000,00
<b>Razem:</b>				21 000,00
<b>WYDATKI</b>				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00
			Starostwo Powiatowe-jednostka	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
			Starostwo Powiatowe-jednostka	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00
			Starostwo Powiatowe-jednostka	7 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00
			Starostwo Powiatowe-jednostka	60,00
<b>Razem:</b>				21 000,00

## Uzasadnienie

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

1) Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego o zwiększeniu Powiatowi dotacji celowej (Zarządzenie Wojewody Nr 569/2013 z 08.10.2013 r. z rez. celowej budżetu państwa poz.38) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 – Zespoły o spraw orzekania o niepełnosprawności, w §2110 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 21.000 zł. z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

2) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia kwoty 15.000 zł. w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe z §4300 zakup usług pozostałych na §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na przebudowę mostu na rzece Sienicy w m. Oborzany w zakresie nawierzchni na dojazdach mostu na drodze powiatowej Nr 2136Z.

3) wniosku Sekretarza Powiatu o przeniesienie kwoty 4.000 zł. z §4260 – zakup energii na §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup serwera finansowego. Obecnie użytkowany serwer posiada słabe parametry techniczne do obsługi dużych baz danych. Szacunkowy koszt wymiany powyższego serwera wynosi około 20.000 zł.

4) wniosku Sekretarza Powiatu o przeniesienie kwoty 129.400 zł. pomiędzy paragrafami z §4210 – zakup materiałów i wyposażenia 15.400 zł., z §4260 – zakup energii 100.000 zł., z §4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2.000 zł., z §4400 – opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2.000 zł., z §4480 – podatek od nieruchomości 10.000 zł. na refundację za okulary korekcyjne pracownikom Starostwa Powiatowego (§3020) 1.000 zł., na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) 73.000 zł., na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (§4110, §4120) 42.400 zł., na przesyłki listowe doręczane przez pracowników Starostwa (§4170) 13.000 zł.

5) wniosku Biura ds. Planowania i Realizacji Inwestycji o wprowadzenie do planu dochodów na 2013 rok kwoty 47.000 zł. w związku z planowanym podpisaniem w miesiącu październiku umowy o dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Likwidacja barier architektonicznych utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w szkołach podstawowych Nr 2 i 3 w Myśliborzu – etap I” w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami II”. Zadanie zostanie zrealizowane przez Gminę Myślibórz w 2014 roku.

6) wniosku Biura ds. Planowania i Realizacji Inwestycji o wprowadzenie do planu dochodów na 2013 rok kwoty 70.000 zł. w związku z planowanym podpisaniem w miesiącu październiku umowy o dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Somatycznie Chorych w Myśliborzu” w ramach obszaru D „Programu wyrównywania różnic między regionami II”. Zadanie zostanie zrealizowane w 2014 roku.

7) wniosku Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie o przeniesienie kwoty 2.000 zł. pomiędzy paragrafami: z §4410 – podróże służbowe krajowe 1.000 zł., §4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000 zł. na §4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 2.000 zł w związku ze zwiększeniem liczby wychowanków przebywających w placówce. Wydatki na leki zostały zaplanowane na 30 wychowanków, a od miesiąca czerwiec br. przebywa w placówce 39 wychowanków.

8) Zarządzenia Nr 34/2013 Starosty Myśliborskiego z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie wyznaczenia organizatora pieczy zastępczej w Powiecie Myśliborskim dokonuje się przeniesienia środków finansowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi tj. z Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu w łącznej kwocie 1,12 zł.

9) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia kwoty 3.000 zł. w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe z §4300 – zakup usług pozostałych na §4270 – zakup usług remontowych w celu zabezpieczenia kwoty na najpotrzebniejsze remonty sprzętu nieodzownego do wykonywania prac związanych z utrzymaniem dróg powiatowych.

10) Przeniesienie kwoty 10 zł. z planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze §4210 do Starostwa Powiatowego rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej §6060 w związku z koniecznością zabezpieczenia pełnego wkładu własnego na zakup



samochodu do Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu w ramach realizacji zadania współfinansowanego ze środków PFRON.

11) Wniosku Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej o zwiększenie planu wydatków o kwotę 112.800 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz na zakup materiałów i wyposażenia i na zakup energii. Do końca roku jednostka ma do wypłacenia 3 nagrody jubileuszowe, w tym dwie za 40 lat pracy na kwotę 22.784,45 oraz odprawę emerytalną na kwotę 13.151,07 zł. Dodatkowo wnioskuje o zabezpieczenie środków finansowych na nagrody dla pracowników w wysokości 20.218 zł. Do końca roku wystąpi brak kwoty 20.300 zł. na składki na ubezpieczenia społeczne. Zwiększenie na §4210 o kwotę 17.500 zł. dotyczy zakupu odzieży i obuwia zimowego oraz środków czystości dla wychowanków i zakupu paliwa, zwiększenie na §4260 o kwotę 30.000 zł. dotyczy opłat za energię ciepłą i elektryczną. Zarząd postanowił aby na zakup odzieży i obuwia zimowego oraz środków czystości dla wychowanków zabezpieczyć środki z §4300 – zakup usług pozostałych. Pozostałe wydatki zabezpieczone są do miesiąca listopada, więc po analizie przewidywanego wykonania wydatków i realizacji dochodów ponownie zostanie rozpatrzony wniosek w listopadzie br. Powyższe rozwiązanie nie zakłóci prawidłowego funkcjonowania jednostki.