

Projekt

z dnia 28 października 2013 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 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.) oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 ze zm.), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok o kwotę 45.772,00 zł.

1) dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę 35.069,00 zł.

a) rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 35.069,00 zł.

- §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 o kwotę 35.069,00 zł.

2) dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM o kwotę 7.000,00 zł.

a) rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 7.000,00 zł.

- §0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 7.000,00 zł.

3) dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA o kwotę 236,00 zł.

a) a) rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 236,00 zł.

- §0920 – pozostałe odsetki o kwotę 236,00 zł.

4) dział 852 – POMOC SPOŁECZNA o kwotę 3.467,00 zł.

a) rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 3.467,00 zł.

- §0830 – wpływy z usług o kwotę 3.467,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok o kwotę 700.879,00 zł.

1) dział 020 – LEŚNICTWO o kwotę 639,00 zł.

a) rozdział 02001 – Gospodarka leśna o kwotę 639,00 zł.

- §4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 639,00 zł.

2) dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 50.500,00 zł.

a) rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 50.500,00 zł

- §3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 12.000,00 zł.

- §4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 32.500,00 zł.

- §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.000,00 zł. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2125Z na dł.1,4 km do składowiska odpadów w miejscowości Dalsze”

- 3) dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę 303.020,00 zł.
- a) rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 303.020,00 zł.
- §4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł.
 - §4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.020,00 zł.
 - §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 300.000,00 zł. „Modernizacja budynku przy ul. Północnej”
- 4) dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 263.840,00 zł.
- a) rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe o kwotę 220.990,00 zł.
- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 123.780,00 zł.
 - §4260 – zakup energii o kwotę 10.000,00 zł.
 - §4270 – zakup usług remontowych o kwotę 1.000,00 zł.
 - §4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 62.210,00 zł.
 - §4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 1.000,00 zł.
 - §4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 5.000,00 zł.
 - §4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 3.000,00 zł.
 - §4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 13.000 zł.
 - §4420 – podróże służbowe zagraniczne o kwotę 1.000,00 zł.
 - §4480 – podatek od nieruchomości o kwotę 1.000,00 zł.
- b) rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 20.000,00 zł.
- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.000,00 zł.
- c) rozdział 75019 – Rady powiatów o kwotę 8.600,00 zł.
- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.000,00 zł.
 - §4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 600,00 zł.
- d) rozdział 75095 – Pozostała działalność o kwotę 14.250,00 zł.
- §4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000,00 zł.
 - §4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.250,00 zł.
- 5) dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 60.060,00 zł.
- a) rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 60.060,00 zł.
- §2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 60.060,00 zł.
- 6) dział 852 – POMOC SPOŁECZNA o kwotę 2.000,00 zł.
- a) rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 2.000,00 zł.
- §2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 2.000,00 zł.
- 7) dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA o kwotę 20.820,00 zł.
- a) rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 20.820,00 zł.
- §4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 20.820,00 zł.
- § 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok o kwotę 746.651,00 zł.

- 1) dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 7.000,00 zł.
 - a) rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 7.000,00 zł
 - §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.000,00 zł. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2116Z i 2158Z Krzynka-Płonno”
- 2) dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 279.209,00 zł.
 - a) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 145.647,00 zł.
 - §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 100.755,00 zł.
 - §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 44.892 zł.
 - b) rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 116.352,00 zł.
 - §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 116.352,00 zł.
 - c) rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 17.210,00 zł.
 - §4217 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.800,00 zł.
 - §4219 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł.
 - §4307 – zakup usług pozostałych o kwotę 8.900,00 zł.
 - §4309 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.600,00 zł.
 - §4387 - zakup usług obejmujących tłumaczenia o kwotę 2.900,00 zł.
 - §4389 – zakup usług obejmujących tłumaczenia o kwotę 510,00 zł.
- 3) dział 852 – POMOC SPOŁECZNA o kwotę 10.372,00 zł.
 - a) rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 10.372,00 zł
 - §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.372,00 zł.
- 4) dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 2.000,00 zł.
 - a) rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 2.000,00 zł
 - §2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 2.000,00 zł.
- 5) dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 148.070,00 zł.
 - a) rozdział 85411 – Domy wczasów dziecięcych o kwotę 28.400,00 zł
 - §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 28.400,00 zł.
 - b) rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze o kwotę 60.060,00 zł
 - §2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 60.060,00 zł.
 - c) rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 59.610,00 zł
 - §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 59.610,00 zł.
- 6) dział 926 – KULTURA FIZYCZNA o kwotę 300.000,00 zł.
 - a) rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 300.000,00 zł.
 - §6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych o kwotę 300.000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 5. 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) wniosku Biura ds. Planowania i Realizacji Inwestycji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 17.210 zł. pomiędzy działami i rozdziałami tj. z działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75020 – Starostwa Powiatowe, gdzie zostały zaplanowane wydatki na „Strategię Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2020” oraz „Strategię Ponadlokalną na lata 2014-2020” a nie zostaną poniesione w 2013 roku, do działu 801 – Oświata i wychowanie rozdziału 80195 – Pozostała działalność w związku ze złożeniem przez Powiat Myśliborski wniosku o dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów (FMP) w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca transgraniczna” Krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 projektu pn: Polsko-Niemieckie Warsztaty Bożonarodzeniowe „Świąteczne Klimaty”. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 17.089,58 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 14.526,15 zł. (85%), wkład własny 2.563,43 zł. (15%). Realizacja projektu planowana jest na 2013 rok. Zwrot dofinansowania nastąpi w 2014 roku.

2) wniosku Biura ds. Planowania i Realizacji Inwestycji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 2.000 zł. pomiędzy działami i rozdziałami tj. z działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziału 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

3) Wniosku Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 10.372 zł. uzyskaną z tytułu usług (wyżywienie i noclegi), media opłacane z dwóch mieszkań służbowych, media refakturowane dla PPP w Dębnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

4) Wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych o dokonanie przeniesienia środków finansowych w wysokości 60.060 zł. pomiędzy działami w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na placówki niepubliczne.

5) Wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 28.400 zł. uzyskaną z wpływów za usługi noclegowe i wynajem 2 garaży z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

6) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 7.000 zł. uzyskaną z dochodów za zajęcie pasa drogowego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych Nr 2116Z i 2158Z Krzynka-Płonno w zakresie wykonania oznakowanego przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2116Z i 2158Z w m. Płonno. Powyższe podyktowane jest potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

7) Wniosku Dyrektora POSiR, w związku z planowanym przekształceniem zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego, o wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 400 000,00 zł. do spółki powstałej w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego POSiR „Szkuner” w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wkład pieniężny i niepieniężny zapewni spółce możliwość rozwoju Ośrodka w zakresie turystyki, sportu i rekreacji skierowanego do mieszkańców powiatu i regionu oraz zagranicy. Dobre umocowanie finansowe spółki przez samorządy lokalne, pozwoli zrobić pierwsze poważne kroki w kierunku rozwoju turystyki w Myśliborzu. Dodatkowo pozwoli spółce starać się o środki zewnętrzne do realizacji zaplanowanych inwestycji. Inwestycje te pozwolą na poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej Ośrodka, a także rozwój sportów wodnych. Decyzją Zarządu Powiatu ustalono wkład pieniężny w wysokości 300.000 zł.

8) Wniosków Dyrektorów jednostek i placówek oświatowych o zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W związku z analizą wydatków do końca br. przez dysponentów planu finansowego Starostwa Powiatowego została określona do przeniesień kwota 321.609 zł. W związku z powyższym poprzez przeniesienia pomiędzy działami kwot: z działu 020 – Leśnictwo (-)639 zł. z działu 600 – Transport i łączność (-)50.500 zł. z działu 750 – Administracja publiczna (-)246.630 zł. z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa (-)3.020 zł. z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-)20.820 zł. do działu 801 – Oświata i wychowanie (+)261.999 zł. do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 56.610 zł.

Przygotowała: Małgorzata Popławska Wydział Finansowy