

UCHWAŁA NR .../.../2013
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 2013 roku

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.), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok o kwotę 261.240,00 zł.

1) dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę 5.000,00 zł.

a) rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 5.000,00 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 5.000,00 zł.

2) dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA o kwotę 140,00 zł.

a) rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 140,00 zł.
- §0920 – pozostałe odsetki o kwotę 140,00 zł.

3) dział 852 – POMOC SPOŁECZNA o kwotę 256.100,00 zł.

a) rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 211.100,00 zł.
- §0830 – wpływy z usług o kwotę 1.100,00 zł.
- §2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 210.000,00 zł.

b) rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 45.000 zł.

- §2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 45.000,00 zł.

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok o kwotę 290.881,00 zł.

1) dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 40.000,00 zł.

a) rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 40.000,00 zł.
- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 21.388,00 zł.
- §4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 17.070,00 zł.
- §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 585,00 zł.
- §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 957,00 zł.

2) dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 29.726,00 zł.

a) rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 4.732,00 zł.
- §3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 907,00 zł.
- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.923,00 zł.
- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 551,00 zł.

- §4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 294,00 zł.
- §4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 57,00 zł.

b) rozdział 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 24.994,00 zł.

- §3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 46,00 zł.
- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 19.785,00 zł.
- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.133,00 zł.
- §4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 787,00 zł.
- §4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 243,00 zł.

3) dział 852 – POMOC SPOŁECZNA o kwotę 154.000,00 zł.

a) rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 138.000,00 zł.

- §2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 25.000,00 zł.
- §3110 – świadczenia społeczne o kwotę 60.000,00 zł.
- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 18.000,00 zł.
- §4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 35.000,00 zł.

b) rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 16.000,00 zł.

- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16.000,00 zł.

4) dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 67.155,00 zł.

a) rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 67.155,00 zł.

- §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 67.155,00 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok o kwotę 552.121,00 zł.

1) dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 212.709,00 zł.

a) rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę 9.000,00 zł.

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.000,00 zł.

b) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 101.926,00 zł.

- §2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 593,00 zł.
- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 91.273,00 zł.
- §4260 – zakup energii o kwotę 10.060,00 zł.

c) rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 89.670,00 zł.

- §2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 111,00 zł.
- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 57.127,00 zł.
- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14.932,00 zł.
- §4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 137,00 zł.
- §4260 – zakup energii o kwotę 17.363,00 zł.

d) rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa o kwotę 12.113,00 zł.

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30,00 zł.
- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.026,00 zł.
- §4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 7,00 zł.
- §4260 – zakup energii o kwotę 8.050,00 zł.

2) dział 852 – POMOC SPOŁECZNA o kwotę 56.448,00 zł.

a) rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 56.448,00 zł.

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.000,00 zł.
- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12.000,00 zł.
- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000,00 zł.
- §4220 – zakup środków żywności o kwotę 2.873,00 zł.
- §4260 – zakup energii o kwotę 14.000,00 zł.
- §4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 6.500,00 zł.
- §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.075,00 zł.

3) dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 282.195,00 zł.

a) rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 14.192,00 zł.

- §2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 14.192,00 zł.

b) rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 15.884,00 zł.

- §2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 15.884,00 zł.

c) rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 6.518,00 zł.

- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 350,00 zł.
- §4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6.168,00 zł.

d) rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze o kwotę 93.167,00 zł.

- §2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 93.167,00 zł.

e) rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 152.434,00 zł.

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 78.126,00 zł.
- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12.598,00 zł.
- §4220 – zakup środków żywności o kwotę 30.000,00 zł.
- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 25.700,00 zł.
- §4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych o kwotę 1.000,00 zł.
- §4260 – zakup energii o kwotę 946,00 zł.
- §4270 – zakup usług remontowych o kwotę 500,00 zł.
- §4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 200,00 zł.
- §4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 3.294,00 zł.
- §4430 – różne opłaty i składki o kwotę 70,00 zł.

4) dział 926 – KULTURA FIZYCZNA o kwotę 769,00 zł.

a) rozdział 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 769,00 zł.

- §4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 512,00 zł.
- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 244,00 zł.
- §4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 13,00 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 w budżecie 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 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie o zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.168 zł. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 2) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.000 zł. na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki w wysokości 150% wynagrodzenia miesięcznego.
- 3) wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku o zwiększenie planu wydatków o kwotę 350 zł. na zakup papieru niezbędnego do drukowania opinii i orzeczeń oraz zakup środków czystości.
- 4) Wniosku Wicestarosty o zabezpieczenie w budżecie kwoty 123.947 zł. na wypłacenie dotacji w 2013 roku należnej szkołom i placówkom niepublicznym.
- 5) Wniosków Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 6.240 zł. uzyskaną z tytułu usług (wyżywienie i noclegi), media opłacane z dwóch mieszkań służbowych, media refakturowane dla PPP w Dębnie z przeznaczeniem na zakup art. spożywczych oraz zakup odzieży i obuwia zimowego a także o zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.208 zł. na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup energii, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych.
- 6) Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu informującego o środkach pozostających do wykorzystania w planie w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze 138.000 zł. oraz w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze 16.000 zł., także o wysokości ponadplanowych dochodów na koniec br. w wysokości 255.000 zł. Powyższe środki uchwałą zostają rozdysponowane na jednostki wykazujące braki w planie wydatków.
- 7) Pisma Naczelnika Wydziału Dróg w Myśliborzu o możliwości wykorzystania z planu dysponenta 40.000 zł. Powyższe środki uchwałą zostają rozdysponowane na jednostki wykazujące braki w planie wydatków.
- 8) Wniosku Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie o zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.075 zł. na wykonanie projektu budowlanego na termomodernizację budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie.
- 9) Wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe o kwotę 119.440 zł. oraz przeniesienie kwoty 29.726 zł. pomiędzy działami z działu 801 – Oświata i wychowanie do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.
- 10) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe. Zarząd postanowił przyznać kwotę 203.774 zł.
- 11) W związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków jednostek organizacyjnych powiatu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze §6050, zadanie „*Adaptacja pomieszczeń na pokoje dla wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach*” o kwotę 67.155 zł.

Przygotowała:
Małgorzata Popławska
Wydział Finansowy