

UCHWAŁA NR 162/704/2013
ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 14 sierpnia 2013 roku

w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym 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 2009 r., nr 157, poz.1240, 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. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok o kwotę 15.000,00 zł
zadania własne
w dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO o kwotę **15.000,00 zł**
w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 15.000,00 zł

§2. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok o kwotę 3.090.675,00 zł
zadania własne
w dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę **2.877.128,00 zł**
w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.877.128,00 zł
w dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO o kwotę **15.000,00 zł**
w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 15.000,00 zł

zadania z zakresu administracji rządowej
w dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA o kwotę **198.547,00 zł**
w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 198.547,00 zł

§3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok o kwotę 228.481,46 zł
zadania własne
w dziale 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE o kwotę **2.151,08 zł**
w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 2.151,08 zł
w dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę **13.000,00 zł**
w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 13.000,00 zł
w dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA o kwotę **40.590,00 zł**
w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) o kwotę 40.590,00 zł
w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę **3.722,00 zł**
w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 3.067,00 zł
w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 655,00 zł
w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę **87.979,00 zł**
w rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 3.581,00 zł
w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 2.812,00 zł
w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 17.100,00 zł

w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe	o kwotę 62.486,00 zł
w rozdziale 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa	o kwotę 2.000,00 zł
w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA	o kwotę 483,00 zł
w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	o kwotę 483,00 zł
w dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę 40,00 zł
w rozdziale 85395 – Pozostała działalność	o kwotę 40,00 zł
w dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	o kwotę 78.602,00 zł
w rozdziale 85411 – Domy wczasów dziecięcych	o kwotę 54.000,00 zł.
w rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	o kwotę 19.712,00 zł.
w rozdziale 85495 – Pozostała działalność	o kwotę 4.890,00 zł
<i>zadania z zakresu administracji rządowej</i>	
w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę 1.914,38 zł
w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa	o kwotę 1.914,38 zł

§4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok o kwotę 3.304.156,46 zł

zadania własne

w dziale 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę 2.151,08 zł
w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	o kwotę 2.151,08 zł
w dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę 13.000,00 zł
w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę 13.000,00 zł
w dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	o kwotę 2.877.128,00 zł
w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę 2.877.128,00 zł
w dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	o kwotę 40.590,00 zł
w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	o kwotę 40.590,00 zł
w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę 3.722,00 zł
w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe	o kwotę 3.067,00 zł
w rozdziale 75095 – Pozostała działalność	o kwotę 655,00 zł
w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę 87.979,00 zł
w rozdziale 80110 – Gimnazja	o kwotę 3.581,00 zł
w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne	o kwotę 2.812,00 zł
w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę 17.100,00 zł
w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe	o kwotę 62.486,00 zł
w rozdziale 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa	o kwotę 2.000,00 zł
w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA	o kwotę 483,00 zł
w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	o kwotę 483,00 zł
w dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę 40,00 zł
w rozdziale 85395 – Pozostała działalność	o kwotę 40,00 zł
w dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	o kwotę 78.602,00 zł
w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	o kwotę 4.490,00 zł.
w rozdziale 85411 – Domy wczasów dziecięcych	o kwotę 54.000,00 zł.
w rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	o kwotę 19.712,00 zł.
w rozdziale 85495 – Pozostała działalność	o kwotę 400,00 zł
<i>zadania z zakresu administracji rządowej</i>	
w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę 1.914,38 zł
w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa	o kwotę 1.914,38 zł
w dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	o kwotę 198.547,00 zł
w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę 198.547,00 zł

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

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

§7. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Alicja Prill

1. Getman Józef – Członek Zarządu
2. Rudnicki Andrzej – Członek Zarządu
3. Winiarczyk Janusz – Członek Zarządu

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

- 1) wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku o zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.010 zł. na opłatę za telefony stacjonarne oraz na szkolenia pracowników z programu kadrowego VULCAN-KADRY. Zwiększenie zostanie zabezpieczone z rozdziału 85495 – Pozostała działalność.
- 2) Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.480 zł. na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na szkolenia pracowników z programu kadrowego „KADRY OPTIVUM”. Zwiększenie zostanie zabezpieczone z rozdziału 85495 – Pozostała działalność.
- 3) Wniosku Geodety Powiatowego o dokonanie przeniesienia kwoty 40.590 zł. w rozdziale 71013 pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia planu wydatków w związku z potrzebą aktualizacji i serwisu programu do obsługi bazy danych ewidencji gruntów i budynków powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- 4) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia kwoty 32.882 zł. pomiędzy paragrafami: z §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników na §3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w związku z likwidacją stanowiska głównego księgowego (1etat) oraz referenta (1/2 etatu) i koniecznością wypłacenia trzymiesięcznej odprawy. Dodatkowo odprawa należy się nauczycielowi, który nie wyraził zgody na proponowane ograniczenie zatrudnienia wysokości 10/18 etatu i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia. Zmniejszenie wymiaru etatu związane jest ze zmianami organizacyjnymi wynikającymi ze zmiany liczby oddziałów oraz zmniejszenie liczby godzin dydaktycznych w planie nauczania. Zgodnie z art. 20 ust.2 Karty Nauczyciela, nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
- 5) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia kwoty 11.510 zł. pomiędzy paragrafami z §4210 – zakup materiałów i wyposażenia na §4300 – zakup usług pozostałych w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na miesiące wrzesień i październik dotyczących opłat za kursy szkoleniowe uczniów odbywających praktykę zawodową w ośrodkach specjalistycznych, kosztów koordynacji kursów uczniów płatnych ryczałtowo na podstawie umowy, opłat za prowadzenie KZP, odbioru ścieków, wywozu nieczystości i dzierżawy kontenera itp.
- 6) Wniosku dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych o przeniesienie kwoty 54.000 zł. pomiędzy paragrafami na wydatki dotyczące składek na Fundusz Pracy, zakupu środków żywności, usług pozostałych oraz zakupu pieca c.o. z niewykorzystanego planu wydatków w §6050.
- 7) Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w projekcie „Mamy potencjał – możemy więcej!” kwotę 2.151,08 zł. w celu zabezpieczenia wydatków na wpłatę przedłużonego wsparcia pomostowego dla BO, w projekcie „Pokolenie aktywnych” kwotę 40 zł. w celu zabezpieczenia planu wydatków na dodatkowe badania lekarskie beneficjenta.
- 8) Wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o przeniesienie w rozdziale 85420 kwoty 422 zł pomiędzy paragrafami na zabezpieczenie prognozowanych wydatków do końca br. z tytułu różnych opłat i składek (ubezpieczenie Nw wychowanków i opłata abonamentowa za pakiet Eko-Firma).
- 9) Wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o przeniesienie w rozdziale 80111 kwoty 2.812 zł. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla kadry pedagogicznej i na szkolenie pracownika w zakresie programu Kadry-Optivum oraz w rozdziale 85420 kwoty 19.290 zł pomiędzy paragrafami na zabezpieczenie wydatków z tytułu wypłaty odprawy pieniężnej pracownikom księgowości z uwagi na restrukturyzację zatrudnienia z przyczyn nie

dotyczących pracowników (likwidacja etatów).

- 10) Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego o zwiększeniu Powiatowi dotacji celowej o kwotę 198.547 zł. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej, §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 wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby w I półroczu 2013 roku dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.
- 11) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia kwoty 483 zł. pomiędzy § w celu zabezpieczenia planu wydatków na badania profilaktyczne i dodatkowe badania laboratoryjne zlecone przez lekarza medycyny pracy.
- 12) Wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego o dokonanie przeniesienia kwoty 1.914,38 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa.
- 13) wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia kwoty 400 zł w rozdziale 85495 pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia planu wydatków na wypłatę wynagrodzenia ekspertowi biorącemu udział w komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
- 14) Wniosku Biura ds. Planowania i Realizacji Inwestycji o przeniesienie kwoty 655 zł. pomiędzy paragrafami na zabezpieczenie planu wydatku dotyczącego opłacenia składki członkowskiej w Związku Powiatów Polskich.
- 15) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie o przeniesienie kwoty 16.620 zł. w rozdziale 80120 i kwoty 3.890 zł. w rozdziale 80130 pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia wypłaty dwóch odpraw pieniężnych dla pracowników księgowości zwolnionych w wyniku likwidacji etatów.
- 16) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Szosowa w Barlinku o przeniesienie łącznej kwoty 12.480 zł. pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia planu wydatków na szkolenia pracowników oraz opłatę za energię .
- 17) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Smolnicy o przeniesienie kwoty 3.581 zł. w rozdziale 8010 i kwoty 4.204 zł. w rozdziale 80130 na zabezpieczenie wydatków z tytułu wypłaty odprawy pieniężnej w związku z likwidacją stanowiska głównego księgowego.
- 18) Wniosku Wydziału Dróg o przeniesienie kwoty 7.000 zł. pomiędzy paragrafami §4300 zakup usług pozostałych na §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w celu zabezpieczenia planu wydatków na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z w m. Karsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na dł. 1,73 km”. Realizacja zadania podyktowana jest potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa korzystających z komunikacji publicznej oraz poprawą infrastruktury drogowej w miejscowości Karsko.
- 19) Wniosku Wydziału Dróg o przeniesienie kwoty 6.000 zł. pomiędzy paragrafami §4300 zakup usług pozostałych na §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w celu zabezpieczenia wydatków na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2125Z w zakresie wzmocnienia istniejącej jezdni bitumicznej na dł. 1,4 km oraz wykonanie poszerzenia jezdni i 6 mijanek o łącznej długości 0,5 km.”. Realizacja zadania podyktowana jest potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa korzystających z komunikacji publicznej oraz poprawą infrastruktury drogowej na odcinku do drogi krajowej Nr 23 do składowiska odpadów.
- 20) Wniosku Biura ds. rozliczeń dotacji w zakresie przekształceń SP ZOZ o zabezpieczenie w budżecie Powiatu kwoty 3.066,50 tytułem zwrotu kosztów procesu i kosztów postępowania zażaleniowego na rzecz powoda Aesculap Chifa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu.
- 21) Wniosku Głównego Specjalisty w Biurze ds. Planowania i Realizacji Inwestycji Starostwa Powiatowego Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2.877.128

zł. w związku z przekazaniem przez NFOŚiGW dotacji dotyczącej wniosku o płatność Nr POIS.09.03.00-00-082/09-11 za okres od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r. w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego”. Dokonanie zmiany w planie wydatków jest niezbędne do przekazania przedmiotowych środków partnerom projektu.

- 22) Wniosku Biura ds. Planowania i Realizacji Inwestycji Starostwa Powiatowego Myśliborzu o przeniesienie kwoty 15.000 zł. pomiędzy paragrafami z §2330 na 2730 w związku z przekazaniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego dotacji i wskazaniem klasyfikacji budżetowej. Dotacja dotyczy zadania pn. „Pałac, obecnie Zespół Szkół w Smolnicy, wykonanie projektu konserwatorsko-architektonicznego”. Jest to zadanie realizowane przez Powiat Myśliborski w ramach konkursu o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, współfinansowane ze środków samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.