

UCHWAŁA NR 163/709/2013
ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 22 sierpnia 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania pod obrady XXXIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok

Na podstawie § 33 ust.1 pkt 5 Statutu Powiatu Myśliborskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XII/90/2003 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego (Dz. Urzęd. Woj. Zach. Nr 111, poz. 1868 ze zm.) w związku z art. 12 pkt.5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwała, co następuje:

§1. Załącznik do Uchwały Nr 161/698/2013 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 08 sierpnia 2013 roku w sprawie skierowania pod obrady XXXIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Myśliborskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Alicja Prill

Andrzej Rudnicki - Członek Zarządu

Józef Getman - Członek Zarządu

Janusz Winiarczyk - Członek Zarządu

PROJEKT

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), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok o kwotę 225.590,00 zł.

dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	o kwotę 8.680,00 zł.
rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę 8.680,00 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 8.351,00 zł.
§0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę 329,00 zł.
dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę 224,00 zł.
rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	o kwotę 224,00 zł.
§0920 – pozostałe odsetki	o kwotę 224,00 zł.
dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę 211.892,00 zł.
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	o kwotę 211.892,00 zł.
§2001 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę 201.578,00 zł.
§0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę 10.314,00 zł.
dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	o kwotę 4.173,00 zł.
rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	o kwotę 4.173,00 zł.
§0830 – wpływy z usług	o kwotę 1.659,00 zł.
§0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	o kwotę 2.494,00 zł.
§0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę 20,00 zł.
dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę 621,00 zł.
rozdział 85333 – Powiatowe urzędu pracy	o kwotę 621,00 zł.
§0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę 621,00 zł.

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok o kwotę 2.099.715,77 zł.

dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO o kwotę **447.838,77 zł.**
rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i o kwotę **447.838,77 zł.**
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
§8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub o kwotę **447.838,77 zł.**
zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i
pożyczek

dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę **1.645.877,00 zł.**
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 1.645.877,00 zł.
§3247 – stypendia dla uczniów o kwotę 3.946,00 zł.
§3249 – stypendia dla uczniów o kwotę 54,00 zł.
§4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 47.315,00 zł.
§4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 640,00 zł.
§4117 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.658,00 zł.
§4119 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 117,00 zł.
§4127 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 849,00 zł.
§4129 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 11,00 zł.
§4177 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 19.633,00 zł.
§4179 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 267,00 zł.
§4217 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 229.783,00 zł.
§4219 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.110,00 zł.
§4307 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.308.002,00 zł.
§4309 – zakup usług pozostałych o kwotę 17.696,00 zł.
§4417 – podróże służbowe krajowe o kwotę 5.718,00 zł.
§4419 – podróże służbowe krajowe o kwotę 78,00 zł.

dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA o kwotę **6.000,00 zł.**
ŚRODOWISKA
rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 6.000,00 zł.
§4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 6.000,00 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok o kwotę 2.325.305,77 zł.

dział 020 – LEŚNICTWO o kwotę **6.000,00 zł.**
rozdział 02001 – Gospodarka leśna o kwotę 6.000,00 zł.
§4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 6.000,00 zł.

dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę **460.059,77 zł.**
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 212.221,00 zł.
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.500,00 zł.
§4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 603,00 zł.
§4211 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.520,00 zł.
§4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 470,00 zł.
§4260 – zakup energii o kwotę 1.000,00 zł.
§4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 329,00 zł.
§4301 - zakup usług pozostałych o kwotę 200.058,00 zł.
§4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 741,00 zł.
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej o kwotę 84.604,00 zł.

szkół	
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 63.040,00 zł.
§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 11.467,00 zł.
§4120 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę 1.544,00 zł.
§4170 – wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę 1.200,00 zł.
§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 5.200,00 zł.
§4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę 1.716,00 zł.
§4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę 137,00 zł.
§4480 – podatek od nieruchomości	o kwotę 300,00 zł.
rozdział 80195 – Pozostała działalność	o kwotę 163.234,77 zł.
§4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę 163.234,77 zł.

dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	o kwotę 12.748,00 zł.
rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	o kwotę 12.748,00 zł.
§4260 – zakup energii	o kwotę 10.254,00 zł.
§4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę 2.494,00 zł.

dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę 1.646.498,00 zł.
rozdział 85333 – Powiatowe urzędu pracy	o kwotę 621,00 zł.
§4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	o kwotę 621,00 zł.
rozdział 85395 – Pozostała działalność	o kwotę 1.645.877,00 zł.
§3247 – stypendia dla uczniów	o kwotę 3.946,00 zł.
§3249 – stypendia dla uczniów	o kwotę 54,00 zł.
§4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 47.315,00 zł.
§4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 640,00 zł.
§4117 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 8.658,00 zł.
§4119 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 117,00 zł.
§4127 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę 849,00 zł.
§4129 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę 11,00 zł.
§4177 – wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę 19.633,00 zł.
§4179 – wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę 267,00 zł.
§4217 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 22.100,00 zł.
§4219 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 300,00 zł.
§4247 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	o kwotę 207.683,00 zł.
§4249 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	o kwotę 2.810,00 zł.
§4307 – zakup usług pozostałych	o kwotę 1.308.002,00 zł.
§4309 – zakup usług pozostałych	o kwotę 17.696,00 zł.
§4417 – podróże służbowe krajowe	o kwotę 5.718,00 zł.
§4419 – podróże służbowe krajowe	o kwotę 78,00 zł.

dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	o kwotę 200.000,00 zł.
rozdział 85495 – Pozostała działalność	o kwotę 200.000,00 zł.
§4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę 200.000,00 zł.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 12.748 zł. uzyskaną z tytułu usług (wyżywienie i noclegi), media opłacane z dwóch mieszkań służbowych, media refakturowane dla PPP w Dębnie oraz tytułu otrzymanej darowizny od byłej wychowanki z przeznaczeniem na letni wypoczynek dla wychowanków placówki oraz na zakup energii.
- 2) Wniosku Biura ds. Planowania i Realizacji Inwestycji o dokonanie przeniesienia wydatków dotyczących projektu „Chcę być najlepszy w swoim zawodzie! – Program podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie myśliborskim” z rozdziału 80130 do rozdziału 85395 w związku ze zmianą zakwalifikowania wydatków.
- 3) Wniosku Naczelnika Wydziału Środowiska o dokonanie przeniesienia kwoty 6.000 zł. pomiędzy działami i rozdziałami w celu zabezpieczenia wydatków na wykonanie przez starostę jeszcze w b.r. Uproszczonej Planów Urządzenia Lasu i/lub Inwentaryzacji Lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa .
- 4) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Smolnicy o dokonanie zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 10.643 zł. uzyskaną z refundacji wynagrodzeń pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy, jako wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowej zapłaty oraz odszkodowanie za szkodę z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej w związku z przejściem nauczyciela na świadczenie kompensacyjne, na oszklenie ramy w drzwiach balkonowych auli która została wybita (pokryte z odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową), na wydatki związane z opłatami za telefony stacjonarne, na zakup odczynników chemicznych stosowanych do doświadczeń, zakup energii i środków czystości.
- 5) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o wprowadzenie do budżetu kwoty 201.578 zł. na realizację projektu pod nazwą „Rozwój umiejętności zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- 6) Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 621 zł. uzyskaną z tytułu wpłat pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne z przeznaczeniem na wydatki z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.
- 7) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 84.604 zł. na funkcjonowanie jednostki do końca 2013 roku. Przyznane dotychczas środki nie zabezpieczają w całości planowanych niezbędnych wydatków.
- 8) Zmniejszenia wydatków na obsługę długu z tytułu odsetek od obligacji i zaciągniętych przez powiat kredytów dokonuje się w związku ze zmniejszeniem się w 2013 roku kwot odsetek na skutek malejącej stawki WIBOR, a także na podstawie informacji uzyskanych z banków na temat wysokości kwot odsetek do końca br.