

UCHWAŁA NR 14/44/2015
ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 23 lutego 2015 roku

w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 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 §10 pkt 1 Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2015, Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwała, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok o kwotę 141.187,36 zł

<i>zadania własne</i>	
w dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę 136.187,36 zł
w rozdziale 85395 – Pozostała działalność	o kwotę 136.187,36 zł
<i>zadania z zakresu administracji rządowej</i>	
w dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	o kwotę 5.000,00 zł
w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany	o kwotę 5.000,00 zł

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok o kwotę 47.713,34 zł

<i>zadania własne</i>	
w dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę 5.126,00 zł
w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę 5.126,00 zł
w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę 5.620,00 zł
w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę 110,00 zł
w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe	o kwotę 5.510,00 zł
w dziale 852 –POMOC SPOŁECZNA	o kwotę 11.292,00 zł
w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę 11.292,00 zł
w dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę 10.575,34 zł
w rozdziale 85395 – Pozostała działalność	o kwotę 10.575,34 zł
w dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	o kwotę 15.100,00 zł
w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	o kwotę 4.300,00 zł
w rozdziale 85411 – Domy wczasów dziecięcych	o kwotę 5.100,00 zł
w rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	o kwotę 5.700,00 zł

§3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok o kwotę 188.900,70 zł

w dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	o kwotę 5.126,00 zł
w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę 5.126,00 zł
w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę 5.620,00 zł
w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę 1.300,00 zł
w rozdziale 80110 – Gimnazja	o kwotę 3.710,00 zł
w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę 610,00 zł
w dziale 852 –POMOC SPOŁECZNA	o kwotę 11.292,00 zł

w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę 11.292,00 zł
w dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę 146.762,70 zł
w rozdziale 85395 – Pozostała działalność	o kwotę 146.762,70 zł
w dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	o kwotę 15.100,00 zł
w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	o kwotę 700,00 zł
w rozdziale 85411 – Domy wczasów dziecięcych	o kwotę 4.400,00 zł
w rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	o kwotę 10.000,00 zł
 <i>zadania z zakresu administracji rządowej</i>	
w dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	o kwotę 5.000,00 zł
w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany	o kwotę 5.000,00 zł

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

§5. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej do wprowadzonych wyżej zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Arkadiusz Janowicz

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

1) Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.850 zł. oraz przeniesienie kwoty 6.724,34 zł. pomiędzy paragrafami w projekcie „Mamy pomysł dla mamy!” w związku ze zmianami w realizacji projektu oraz w związku z przesunięciem zadań pierwotnie planowanych do wykonania przez partnera projektu tj. PUP na Lidera projektu.

2) Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 73.040,81 zł. w projekcie „Zielone światło – program aktywizacji osób niepełnosprawnych z powiatu myśliborskiego”, w związku z powstałymi oszczędnościami w budżecie projektu 2014 roku planuje się wypłaty stypendium stażowego wraz z pochodnymi oraz zwiększenie wydatków w ramach kosztów pośrednich na zakup energii,

3) Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 60.983,31 zł. w projekcie „Sprawni w pracy” w związku z powstałymi oszczędnościami w budżecie projektu 2014 roku oraz wydłużeniem okresu realizacji projektu planowane są wypłaty stypendium stażowego wraz z pochodnymi od stypendium.

4) Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 6.013,24 zł. w projekcie „Młodzi aktywni na rynku pracy” w związku z powstałymi oszczędnościami w budżecie projektu 2014 roku. Planowane są wypłaty stypendium stażowego wraz z pochodnymi od stypendium oraz organizacja dodatkowych szkoleń dla beneficjentów projektu.

5) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej o przeniesienie kwot pomiędzy rozdziałami i jednostkami oświatowymi w ramach tego samego działu w związku z dokonaniem ostatecznych naliczeń dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2014 rok i wystąpieniem w jednostkach: Zespole Placówek Oświatowych w Myśliborzu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach planu wydatków na §4040 – dodatkowego wynagrodzenie roczne ponad potrzeby, a w jednostkach: Zespole Szkół i Placówek w Smolnicy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku, Zespole Szkół w Myśliborzu wystąpił niedobór. Jednocześnie proponuje się:

- w Zespole Szkół w Myśliborzu przesunięcie części środków zaplanowanych na §4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 110 zł. na §4480 – podatek od nieruchomości.

- w Zespole Placówek Oświatowych przesunięcie kwoty 2.300 zł. z nadwyżki w §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne na §4170 – wynagrodzenia bezosobowe 1.920 zł., §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 330 zł., §4120 – składki na Fundusz Pracy 50 zł. Przesunięcie podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na umowy zlecenia, których zawarcie niezbędne jest do realizacji statutowych zadań jednostki.

6) Wniosku Wydziału Realizacji Inwestycji i Spraw Społecznych o zabezpieczenie w budżecie Powiatu na 2015 rok kwoty 5.000 zł. na wykonanie usługi w zakresie rozliczenia końcowego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego” realizowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

7) Wniosku Wydziału Realizacji Inwestycji i Spraw Społecznych o zabezpieczenie w budżecie Powiatu na 2015 rok kwoty 126 zł. w związku z uznaniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej części wydatku dotyczącego wykonania audytu energetycznego dla budynku Warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku za koszt niekwalifikowany.

8) wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 11.292 zł. pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zakupu kuchenki elektrycznej do

kuchni głównej DPS – kwota brutto 6.642 zł. i zakupu zmywarki uniwersalnej z wyparaczem na dział I DPS – kwota brutto 4.649 zł.

9) Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.33.3.2015.JŻ zgodnie z Zarządzeniem Nr 64/2015 z dnia 13 lutego 2015 roku o ostatecznych kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego oraz dotacji na dofinansowanie ich zadań własnych, a także na zadania realizowane przez jst na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ustalonych dla Powiatu na 2015 rok.

10) Wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 15.000 zł. pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia wydatków na zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika do pralni oraz na badania profilaktyczne pracowników w głównej mierze kuchni.

Dyrektor Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w opinii proponuje aby dokonać przeniesienia kwoty 2.100 zł. pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki na umowę zlecenie do pralni wraz z pochodnymi od wynagrodzeń do końca marca 2015 roku oraz wydatki dotyczące badań profilaktycznych pracowników, zobowiązując jednocześnie Dyrektora do przeprowadzenia przetargu i wyłonienia firmy, która będzie realizowała usługę prania dla jednostki zgodnie z zaproponowanym przez Dyrektora i zatwierdzonym planem finansowym na 2015 rok.