

UCHWAŁA NR 57/183/2015
ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 30 października 2015 roku

w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym 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 (t.j. 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 2.182.899,00 zł

zadania własne

w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę 15.850,00 zł
w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę 15.850,00 zł
w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA	o kwotę 2.142.383,00 zł
w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	o kwotę 2.128.000,00 zł
w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę 14.383,00 zł

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę 24.666,00 zł
w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	o kwotę 24.666,00 zł

§2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok o kwotę 1.594,95 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę 1.594,95 zł
w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę 1.319,95 zł
w rozdziale 80110 – Gimnazja	o kwotę 275,00 zł

§3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok o kwotę 128.384,43 zł.

zadania własne

w dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę 5.000,00 zł
w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę 5.000,00 zł
w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę 7.330,00 zł
w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe	o kwotę 7.330,00 zł
w dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę 6.140,00 zł
w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę 6.140,00 zł
w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę 75.222,31 zł
w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę 1.806,00 zł
w rozdziale 80110 – Gimnazja	o kwotę 6.789,00 zł
w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	o kwotę 128,00 zł
w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę 39.779,00 zł
w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe	o kwotę 15.720,31 zł
w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę 10.000,00 zł
w rozdziale 80195 – Pozostała działalność	o kwotę 1.000,00 zł

w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA	o kwotę 14.592,00 zł
w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę 14.592,00 zł
w dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	o kwotę 14.138,00 zł
w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczne-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	o kwotę 817,00 zł
w rozdziale 85411 – Domy wczasów dziecięcych	o kwotę 1.670,00 zł
w rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę 1.027,00 zł
w rozdziale 85495 – Pozostała działalność	o kwotę 10.624,00 zł
w dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA	o kwotę 2.397,00 zł
w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe	o kwotę 2.397,00 zł

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę 1.603,12 zł
w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę 1.328,12 zł
w rozdziale 80110 – Gimnazja	o kwotę 275,00 zł
w dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA	o kwotę 1.962,00 zł
w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	o kwotę 1.962,00 zł

§4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok o kwotę 2.309.688,48 zł

zadania własne

w dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę 5.000,00 zł
w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę 5.000,00 zł
w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę 9.440,00 zł
w rozdziale 75019 – Rady powiatów	o kwotę 2.110,00 zł
w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe	o kwotę 7.330,00 zł
w dziale 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę 91.072,31 zł
w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę 1.806,00 zł
w rozdziale 80110 – Gimnazja	o kwotę 387,00 zł
w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	o kwotę 128,00 zł
w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę 73.031,00 zł
w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe	o kwotę 15.720,31 zł
w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA	o kwotę 2.156.975,00 zł
w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	o kwotę 2.128.000,00 zł
w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę 28.975,00 zł
w dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	o kwotę 18.168,00 zł
w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczne-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	o kwotę 817,00 zł
w rozdziale 85411 – Domy wczasów dziecięcych	o kwotę 17.351,00 zł
w dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA	o kwotę 2.397,00 zł
w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe	o kwotę 2.397,00 zł

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę 8,17 zł
w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę 8,17 zł
w dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA	o kwotę 1.962,00 zł
w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	o kwotę 1.962,00 zł
w dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę 24.666,00 zł
w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	o kwotę 24.666,00 zł

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

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

§7. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Arkadiusz Janowicz

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

- 1) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 120 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące z §4410 – podróże służbowe krajowe na §4170 – wynagrodzenia bezosobowe w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na umowę zlecenie za obsługę lokalu wyborczego w dniu 25 października 2015 roku.
- 2) wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Barlinku o przeniesienie kwoty 670 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z §4410 – podróże służbowe krajowe na §4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320 zł z przeznaczeniem na szkolenie BHP 9 pracowników oraz szkolenie z zakresu SIO oraz z §4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na §4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek celem zabezpieczenia środków na zakup zmodyfikowanej baterii testów pedagogicznych do diagnoz dzieci młodszych oraz pomocy „DIKSIT” do pracy psychoterapeuty z młodszymi dziećmi.
- 3) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy o przeniesienie kwoty 900 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, z §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników na §4170 – wynagrodzenia bezosobowe celem zabezpieczenia środków na obsługę BHP placówki w ramach umowy zlecenie.
- 4) wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 864 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 85411 – Domy wczasów dziecięcych z §3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz §4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na §4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wykonaniem przeglądu kominiarskiego oraz wyprowadzeniem księgi obiektu budowlanego.
- 5) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 1.149,33 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe celem zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych w kwocie 150 zł. oraz na zakup baterii łazienkowych do toalet w kwocie 999,33 zł. oraz przesunięcia kwoty 1.200 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe z §4260 – zakup energii oraz z §4300 – zakup usług pozostałych na §4210 – zakup materiałów i wyposażenia celem zabezpieczenia środków na wymianę zużytego wyposażenia sportowego.
- 6) Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z Zarządzeniem Nr 665/2015 z dnia 14 października 2015 r. o zwiększeniu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15) dotacji celowej w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, §2110 – 24.666 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
- 7) Zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z Zarządzeniem Nr 663/2015 z dnia 14 października 2015 r. o zmniejszeniu dotacji (z rez. cel. b.p. poz. 26) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102- Szkoły podstawowe specjalne, §2110 - 1.319,95 zł. oraz w rozdziale 80110 – Gimnazja, §2110 – 275 zł., przyznanych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
- 8) wniosku dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu o przeniesie kwoty 2.211 zł. pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach jednostki celem zabezpieczenia środków na zapłatę umowy zlecenia wraz z pochodnymi, szkolenie BHP dyrektora, przegląd odgromowy, zakup gaśnic zgodnie z zaleceniem kontrolnym, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
- 9) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie o przeniesie kwoty 20.000 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące z §4270 – zakup usług remontowych na §4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na wkład finansowym szkoły na wyposażenie pracowni komputerowej, której całkowity koszt wyniesie ok. 51.000 zł. przy czym 31.000 zł. będzie pochodziło z dofinansowania z Gminy Dębno.
- 10) Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z Zarządzeniem Nr 684/2015 z dnia 19 października 2015 r. o zwiększeniu dotacji (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, §2130

- 14.383 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności – wsparcie w realizacji zadań pomocy społecznej.
- 11) wniosku Naczelnika Wydziału Inwestycji, Komunikacji i Dróg o przeniesienie kwoty 5.000 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe z §4210 – zakup materiałów i wyposażenia na §4270 – zakup usług remontowych w związku z potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na bieżące remonty posiadanego sprzętu (piaskarki, ciągniki, samochody, piły, wykaszarki itp.) dla zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości prac wykonywanych przez wydział.
 - 12) wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 4.482 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na zapłatę not obciążeniowych za ubezpieczenie mienia powiatu w kwocie 1.200 zł. oraz zwiększenia odpisu na ZFŚS w związku z zatrudnieniem trzech pracowników na umowę zastępstwo wynikających z dużej absencji chorobowej pracowników w kwocie 3.282 zł.
 - 13) wniosku Z-cy Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych o przeniesienie kwoty 3.000 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe z §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników na §4280 – zakup usług zdrowotnych oraz §4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na zabezpieczenie środków na szkolenia pracowników oraz badania profilaktyczne i okulistyczne pracowników.
 - 14) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo – Administracyjnej w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 1.197 zł. pomiędzy jednostkami w ramach rozdziału 92601 – Obiekty sportowe, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia animatora.
 - 15) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo – Administracyjnej w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 8,17 zł. pomiędzy jednostkami w ramach rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, §4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zmiana podyktowana jest niedoborem środków w MOW Renice a nadwyżką w ZSiP w Smolnicy wynikłą po aktualizacji wniosków o liczbę uczniów.
 - 16) wniosku Z-cy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie o kwotę 1.962 zł. w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, §4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek do końca roku za dzieci przebywające w placówce.
 - 17) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy o zmniejszenie planu o kwotę 1.962 zł. w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, §4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne, w związku z zapotrzebowaniem złożonym przez RPOT w Dębnie.
 - 18) wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 10.110 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej z §4120 – składki na Fundusz Pracy w związku z koniecznością wymiany pompy solarnej oraz sprzętu zabezpieczającego kotły, zabezpieczenia środków na zapłatę ubezpieczenia pracowników odbywających podróże służbową do Niemiec.
 - 19) wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych o zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.070 zł w rozdziale 85411- Domy wczasów dziecięcych, §4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na dezynsekcję w budynku przy ul. Marcinkowskiego. Kwota 7.040 zł została zabezpieczona z przesunięć pomiędzy jednostkami, natomiast pozostałą kwotę Zarząd postanowił zabezpieczyć z rezerwy ogólnej.
 - 20) wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych o zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.063 zł. w rozdziale 85411 – Domy wczasów dziecięcych celem zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy pracownikowi przechodzącemu na emeryturę
 - 21) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu o zwiększenie planu finansowego o kwotę 15.000 zł. w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, §4270 – zakup usług remontowych pochodzącej z dotacji na podstawie umowy WEiS/11/2015 z Województwem Zachodniopomorskim z przeznaczeniem na remont auli sportowej oraz o zabezpieczenie kwoty 19.772 zł. pochodzącej z przesunięć w budżecie z rozdziałów: 80110 – Gimnazja w kwocie 6.402 zł., 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie 2.370 zł., 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 10.000 zł. oraz 80195 – Pozostała działalność w kwocie 1.000 zł. do rozdziału 80120 –Licea ogólnokształcące z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego szkoły.

- 22) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo – Administracyjnej w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 15.000 zł. pomiędzy jednostkami w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące celem zabezpieczenia wkładu własnego Powiatu w związku z przyznaną dotacją celową przez Województwo Zachodniopomorskie.
- 23) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o przeniesienie kwoty 4.200 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe z §4260 – zakup energii na §3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy pośmiertnej dla rodziny zmarłego nauczyciela.
- 24) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo – Administracyjnej w Myśliborzu o zmiany w planach finansowych poszczególnych jednostek w ramach tych samych rozdziałów celem wyodrębnienia środków w §4430 – różne opłaty i składki w związku z koniecznością zapłaty raty ubezpieczenia za 2016 rok na podstawie not obciążeniowych.
- 25) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 9.880 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe z §4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród dla pracowników administracji i obsługi w łącznej kwocie 2.393 zł. oraz zakupu szafek i wyposażenia zgodnie z zaleceniami sanepidu z przeprowadzonej kontroli w kwocie 7.487 zł.
- 26) wniosku Samodzielnego Stanowiska ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego o przeniesienie kwoty 4.330 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe z §4210 – zakup materiałów i wyposażenia na §4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wykonanie instalacji antenowej i uruchomienia łączności radiotelefonicznej na potrzeby obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
- 27) wniosku Przewodniczącego Rady Powiatu o zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75019 – Rady powiatów w §4300 - zakup usług pozostałych w związku z możliwością wzięcia udziału w szkoleniu przez Przewodniczącego Rady w szkoleniu organizowanych przez RIO w Szczecinie oraz w §3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych celem zabezpieczenia środków w kwocie 140 zł. na zwroty kosztów podróży oraz na wypłatę diet dla radnych V kadencji Rady Powiatu w kwocie 1.520 zł. Zarząd postanawia zabezpieczyć kwotę 2.110 zł z rezerwy ogólnej.
- 28) w związku z przyznaną dotacją z Ministerstwa Finansów na Regionalną Placówkę Opiekuńczo – Terapeutyczną w Dębnie w kwocie 2.128.000 zł. (z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83, poz. 53) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w kwocie 1.096.000 zł. oraz zadań inwestycyjnych w kwocie 1.032.000 zł.