

Projekt

z dnia 26 lipca 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU

z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. W planie wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

**RADCA PRAWNY**  
mgr Tomasz Domina  
R-ZG-G-298

SKARBNIK POWIATU

Malgorzata Popławska

## UZASADNIENIE

Zmian dokonuje się zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) na podstawie:

- 1) wniosku Sekretarza Powiatu o przeniesienie pomiędzy działami kwoty 5.000 zł. z działu 852, rozdziału 85295 do działu 921 rozdziału 92105 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków dot. dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w ramach „Małego Grantu” z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- 2) w związku z podjęciem uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego i przejęciem zadań do realizacji dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami. Łącznie na realizację zadań CUW w rozdziale 75085 zabezpiecza się kwotę 1.043.479,59 zł. (z tego poprzez przeniesienie planu pomiędzy działami kwotę 824.651,37 zł., z dochodów własnych Powiatu kwotę 218.828,22 zł.)
- 3) W związku z otrzymaną informacją z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. o wysokości opłaty za wydobyte węglowodory w I półroczu 2016 r. dla Powiatu Myśliborskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.873.714 zł. z przeznaczeniem:
  - na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych w kwocie 551.316 zł. (z tego na SOSW TPD w Myśliborzu kwota 90.626 zł., na Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Barlinku 460.690 zł.) – wniosek Dyrektora PCOFA w Myśliborzu,
  - na realizację zadań przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego na rzecz jednostek oświatowych kwotę 322.398 zł. (w rozdziale 75085 – 218.828,22 zł., w rozdziale 85420 – 81.763,81 zł., w rozdziale 85421 – 21.805,97 zł.)
  - na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 1 mln zł. do spółki Szpital w Dębnie spółka z o.o. zgodnie z Uchwałą Nr 109/346/2016 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 25.07.2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie spółka z o.o.

*Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 873 714,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 873 714,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 873 714,00
<b>Razem:</b>				<b>1 873 714,00</b>

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 260 650,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 260 650,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 203 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 35 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5 368,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3 600,75
750			Administracja publiczna	1 043 479,59
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 043 479,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 170,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 243,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 770,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 343,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 094,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 713,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 061,00
801			Oświata i wychowanie	- 287 605,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 627,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 627,00
	80110		Gimnazja	- 111 881,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 93 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 12 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 828,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 207,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 461,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 991,00
	80120		Licea ogólnokształcące	- 150 044,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 122 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 15 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 208,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 736,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 871,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 860,00
	80130		Szkoły zawodowe	- 159 641,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 127 401,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 15 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 283,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 4 206,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 3 380,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	131 335,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 335,00
851		Ochrona zdrowia	1 000 000,00
	85111	Szpital ogólny	1 000 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00
852		Pomoc społeczna	- 5 000,00
	85295	Pozostała działalność	- 5 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 60 450,57
	85333	Powiatowe urzędy pracy	- 60 450,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 32 684,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 13 472,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 924,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 230,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	438 940,73
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	49 509,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 509,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 293,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 293,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	- 4 749,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 42,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 308,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 68,37
	85411	Domy wczasów dziecięcych	- 77 233,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 64 481,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 9 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 335,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 051,12
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	240 552,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 552,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	81 763,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 763,81

	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	21 805,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 873 714,00</b>