

PROJEKT

UCHWAŁA NR .../.../2016
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 2016 roku

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 uchwała 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~~

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) pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.VII.4021.16.5.2016.MŚ o przyznaniu Powiatowi środków z Funduszu Pracy w wysokości 148.800 zł. z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.
- 4) 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 o kwotę 1.873.714 zł.
- 5) wniosku Dyrektora PCOFA w Myśliborzu zwiększa się plan wydatków 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.),
- 6) wniosku Dyrektora CUW w Myśliborzu zwiększa się plan wydatków 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.).
- 7) Decyzją Zarządu zwiększa się plan wydatków o kwotę 525 tys. zł. w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne na dopłatę do spółki Szpital w Dębnie spółka z o.o.
- 8) Decyzją Zarządu zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 tys. zł. w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne na realizację zadań inwestycyjnych przez spółkę Szpital w Barlinku spółka z o.o.
- 9) Decyzją Zarządu zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 400.000 zł. na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z zaleceniami p.poz.
- 10) Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75801 o kwotę 325.000 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr .../.../2016
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia2016 roku

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 800,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	148 800,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	148 800,00
Razem:				2 022 514,00

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	1 027 090,57
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 027 090,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 470,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 846,00
		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	18 303,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 061,00
758			Różne rozliczenia	- 325 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 325 000,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	- 325 000,00
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	- 111 086,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 9 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 20 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 283,00
	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	925 000,00
	85111	Szpitala ogólne	925 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	525 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
852		Pomoc społeczna	395 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	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	104 738,45
	85333	Powiatowe urzędy pracy	104 738,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 645,00
	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	- 514,00
	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	- 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
Razem:			2 022 514,00