

UCHWAŁA NR 185/618/2017
ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Nr XL/233/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§1. Ustala się plan finansowy zmian dochodów i wydatków budżetu dotyczących realizacji zadań własnych powiatu na 2017 wprowadzonych uchwałą Nr XL/233/2017 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem.

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

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu

Danuta Patkowska

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 2016 r. poz. 814 ze zm.) na podstawie:

1. wniosku Samodzielnego Stanowiska ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego o zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na wykonanie i montaż masztu antenowego
2. wniosku Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych o zwiększenie planu wydatków o kwotę 52.000 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup 20 komputerów wraz z oprogramowaniem z uwagi na konieczność wymiany starego sprzętu komputerowego.
3. zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wymianę drzwi wejściowych do sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie, które zostały uszkodzone podczas wichury. Wydatki zostaną zrefundowane przez ubezpieczyciela.
4. wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.000 zł w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe z przeznaczeniem na wykonanie kompleksowego czyszczenia trzech boisk Orlik znajdujących się przy ZSP Nr 1 w Dębnie, ZSP Nr 3 w Myśliborzu oraz ZSP Nr 1 w Barlinku.
5. wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 1.206 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz ze składnikami pracodawcy lekarza na potrzeby Zespołu Orzekającego Poradni.
6. wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Barlinku o zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.407 zł w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na wykonanie kosztorysów w związku z planowanym remontem poradni.
7. wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 3.710 zł w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie z przeznaczeniem na umowę zlecenie na sprawdzenie kosztorysów związanych z likwidacją barier architektonicznych w ramach obsługi PFRON.
8. wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku i składek ZUS pracodawcy w ramach obsługi projektu „Aktywny samorząd”, w związku z otrzymanymi środkami na obsługę programu.
9. zwiększa się plan wydatków o kwotę 95.000 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, §4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na realizację zadań usunięcia i parkowania pojazdów.
10. wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na naprawę części dachu wraz z jego opierzeniem siedziby PUP w Barlinku.
11. wniosku dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej w Dębnie o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 27.720 zł pochodzących z ponadplanowych dochodów z najmu i dzierżawy oraz o przeniesienie kwoty 98.313 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników
12. zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 89.001 zł w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w RPOT w Dębnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.
13. wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2.168 zł pochodzących z refundacji wynagrodzenia ze środków funduszu

pracy przy jednoczesnym przeniesieniu kwoty 690 zł pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz o zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.256 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w związku ze zwiększeniem się stawki odpisu w 2017 roku.

14. wniosku Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych:
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł w rozdziale 85495 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w ramach małego grantu.
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z promocją powiatu
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 69.718 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, wykonanie przeglądów elektrycznych 5 letnich oraz wynagrodzenia osobowe pracowników
 - przeniesienie pomiędzy paragrafami kwoty 50.381 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe oraz kwoty 5.115 zł w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie z §4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne na §4010 z wynagrodzenia osobowe pracowników
15. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie o zwiększenie planu wydatków o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu budynku polegających na osuszeniu ścian budynku
16. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Poandgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o zwiększenie planu wydatków o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji dachu na budynku głównym szkoły
17. wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu o zabezpieczenie kwoty 40.000 zł w budżecie Powiatu z przeznaczeniem na wsparcie finansowe na wykonanie prac modernizacyjnych (wymiana instalacji elektrycznej oraz technicznej, adaptacja pomieszczenia na pokój socjalny) oraz remontowych klatki schodowej i korytarza na parterze, pomieszczeń do wypoczynku oraz łazienek w JRG.
18. dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w poszczególnych jednostkach powiatu:
 - MOW Renice – 432.763 zł
 - PPP Dębno – 47.879 zł
 - PPP Barlinek – 19.374 zł
 - PPP Myślibórz – 33.000 zł
 - ZSP Nr 1 w Barlinku – 497.164 zł
 - ZSP Nr 1 w Dębnie – 312.332 zł
 - ZSP Nr 3 w Myśliborzu – 81.214 zł
 - ZS w Myśliborzu – 408.718 zł
 - ZSiP w Smolnicy – 136.695 zł
 - DWDz w Myśliborzu – 71.311 zł
 - PCPR w Myśliborzu – 70.739 zł
19. wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego zwiększenie planu wydatków o kwotę 348.020 zł z przeznaczeniem na niezaplanowane nagrody jubileuszowe, których konieczność wypłaty powstała w trakcie roku, na wypłatę zadeklarowanych odpraw emerytalnych w związku ze zmianą przepisów i wieku emerytalnego, odprawy wypłacone pracownikom oraz ekwiwalenty za urlop oraz na planowane podwyżki.
20. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o zwiększenie budżetu o kwotę 14.027 zł. w związku z zatwierdzeniem do realizacji projektu Erasmus+ pod nazwą „Wynalazcy i innowatorzy – nasze dziedzictwo i przyszłość”.
21. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o kwotę 23.000 zł. uzyskaną z opłat za zajęcie pasa drogowego z przeznaczeniem na zakup kosiarki bijakowej do wykaszania poboczy dróg powiatowych

22. Zwiększenie wydatków w jednostkach zostaje zabezpieczone zmniejszeniem wydatków w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.348.020 zł., w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetów Unii Europejskiej) o kwotę 520.847,28 zł. oraz poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 1.250.000 zł. (wolne środki z lat ubiegłych).
23. zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.495,28 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na zapłatę zasądzonej kwoty zwrotu na rzecz powódki Taran Sp. z o. o. wraz z ustawowymi odsetkami oraz zwrotu kosztów procesu.
24. zwiększa się plan wydatków rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na realizację inwestycji” Przebudowa drogi powiatowej nr 2111Z w ciągu ul. Barlineckiej w Nowogrodku Pomorskim”.