

Projekt

z dnia 17 października 2016 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU**

z dnia ..... 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 2016 r. poz. 814 ze zm.), 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

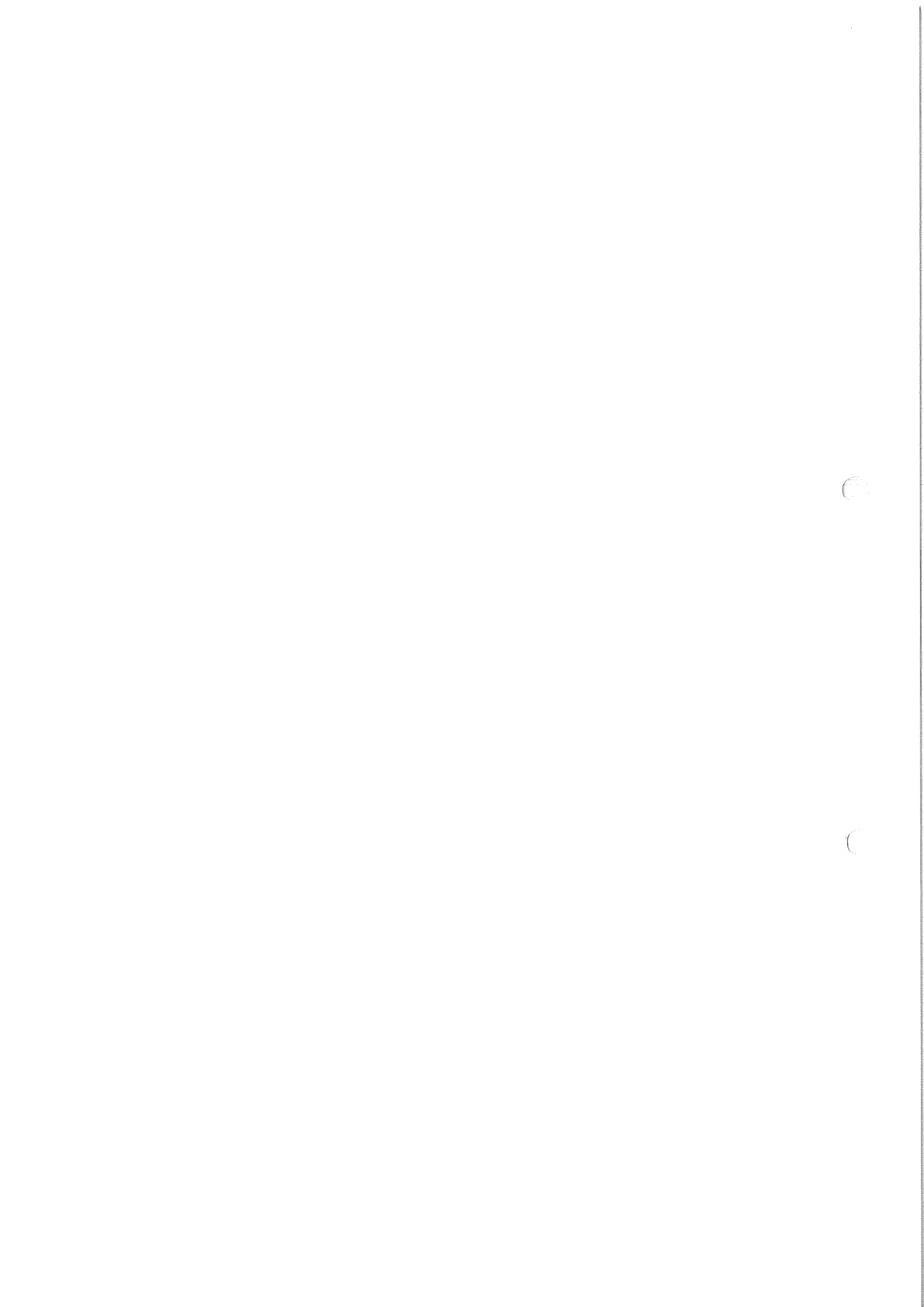
mgr Tomasz Domina  
R-ZG-G.298

## 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 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.poż.
- 10) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych o zwiększenie planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego o kwotę 35.000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych” na zabezpieczenie planu na roboty dodatkowe oraz zabezpieczenie finansowe końcowego rozliczenia inwestycji.
- 11) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych o przeniesienie kwoty 6.983,84 zł pomiędzy działami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 12) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy o przeniesienie pomiędzy działami kwoty 67.968,85 zł., z działu 801 – Oświata i wychowanie do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na częściowe zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- 13) w związku ze zwiększeniem się liczby wychowanków przebywających w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 165.717,43 z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz na bieżące funkcjonowanie RPO-T w Dębnie.
- 14) wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 116.354 zł. w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS z przeznaczeniem na zakup pieca.

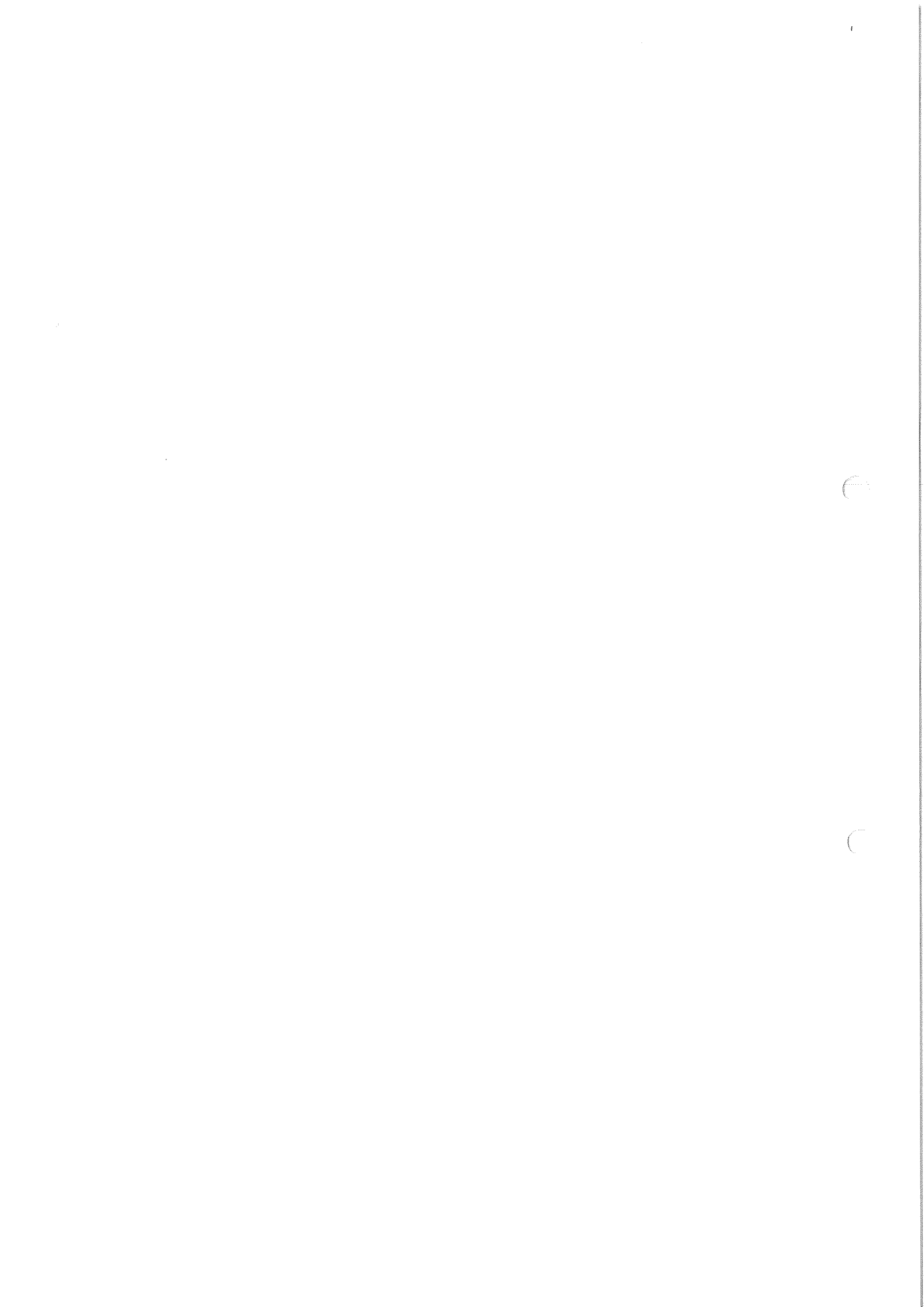
- 15) wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o zwiększenie planu wydatków o kwotę 140.256 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na zakup energii i usług pozostałych.
- 16) wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o zwiększenie planu wydatków o kwotę 37.950 zł. w dziale 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 17) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy o zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii o kwotę 131.500 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie.
- 18) Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75801 o kwotę 634.706 zł.



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .../.../2016  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia ..... 2016 roku

**Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Zmiana              |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750           |          |          | Administracja publiczna   | 35 000,00           |
|               | 75020    |          | Starostwa powiatowe   | 35 000,00           |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 35 000,00           |
| 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        |
| 852           |          |          | Pomoc społeczna   | 282 071,43          |
|               | 85201    |          | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 165 717,43          |
|               |          | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 165 717,43          |
|               | 85202    |          | Domy pomocy społecznej  | 116 354,00          |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług  | 116 354,00          |
| 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          |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>2 339 585,43</b> |



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .../.../2016  
Rady Powiatu  
w Myśliborzu  
z dnia ..... 2016  
roku

**Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Zmiana              |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>- 260 650,75</b> |
|       | 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          |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>35 000,00</b>    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 35 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35 000,00           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 034 074,41</b> |
|       | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                 | 1 034 074,41        |
|       |          | 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                                   | 25 287,02           |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 3 061,00            |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>- 634 706,00</b> |
|       | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego           | - 634 706,00        |
|       |          | 2940     | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | - 634 706,00        |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>- 183 508,45</b> |
|       | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne  | 6 477,00            |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty           | 2 627,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 850,00            |
|       | 80110    |          | Gimnazja   | - 149 847,75        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | - 6 000,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | - 93 047,00         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | - 2 972,11          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | - 15 820,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | - 4 828,00          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | - 327,00            |

|       |       |  |                   |
|-------|-------|--|-------------------|
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | - 15 207,00       |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | - 200,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | - 2 000,00        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | - 200,00          |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | - 8 255,64        |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | - 991,00          |
| 80111 |       | Gimnazja specjalne   | 34 100,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 34 100,00         |
| 80120 |       | Licea ogólnokształcące   | - 152 353,98      |
|       | 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   | - 5 180,98        |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | - 1 860,00        |
| 80130 |       | Szkoły zawodowe  | - 53 218,72       |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | - 5 912,03        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | - 48 086,00       |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | - 28 318,13       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | - 18 586,00       |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | - 4 583,00        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | - 2 785,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | - 8 000,00        |
|       | 4260  | Zakup energii  | 67 500,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | - 1 000,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 7 756,00          |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | - 7 824,56        |
|       | 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   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>925 000,00</b> |
|       | 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   |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>677 071,43</b> |
|       | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 165 717,43        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 000,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 40 000,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 67 111,43         |
|       | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 15 000,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 10 106,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 19 500,00         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00          |



|       |      |  |                   |
|-------|------|--|-------------------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00          |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 516 354,00        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 516 354,00        |
| 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   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>104 395,69</b> |
| 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy   | 104 395,69        |
|       | 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   | - 856,91          |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | - 1 230,00        |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>637 909,10</b> |
| 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   | - 4 794,95        |
|       | 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   | - 113,95          |
| 85411 |      | Domy wczasów dziecięcych   | - 77 688,58       |
|       | 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   | - 2 506,02        |
| 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   | 221 274,82        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 213 664,85        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 048,00          |
|       | 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   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>5 000,00</b>   |

|               |      |  |                     |
|---------------|------|--|---------------------|
| 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>2 339 585,43</b> |