

UCHWAŁA NR XXXII/230/2021
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwała co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. W planie wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. W planie przychodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 960.640,11 zł., który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

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

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

Przewodniczący Rady
Powiatu


Robert Dudek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/230/2021
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 29 marca 2021 roku

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 062 084,13	1 414 921,00	9 477 005,13
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 414 921,00	1 414 921,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	916 601,19	916 601,19
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	75 498,81	75 498,81
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	102 821,00	102 821,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	295 648,00	295 648,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 352,00	24 352,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 054 769,00	-1 312 100,00	1 742 669,00
	85395		Pozostała działalność	2 500 769,00	-1 312 100,00	1 188 669,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 934 785,43	-868 881,18	1 065 904,25
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 983,57	-123 218,82	122 764,75
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 256,00	-280 256,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 744,00	-39 744,00	0,00
Razem:				105 359 930,99	102 821,00	105 462 751,99

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/230/2021
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 29 marca 2021 roku

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 428 332,69	76 954,90	1 505 287,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 428 332,69	76 954,90	1 505 287,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	76 954,90	1 146 954,90
750			Administracja publiczna	12 653 110,69	6 464,83	12 659 575,52
	75095		Pozostała działalność	60 929,69	6 464,83	67 394,52
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 654,45	4 654,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	821,37	821,37
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	797,30	797,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,70	140,70
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	43,36	43,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	7,65	7,65
852			Pomoc społeczna	9 397 168,93	1 414 921,00	10 812 089,93
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	1 414 921,00	1 514 921,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	184,78	184,78
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15,22	15,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	247 326,59	247 326,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 371,85	20 371,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 689,04	44 689,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 680,96	3 680,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	6 273,28	6 273,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	516,72	516,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 821,00	52 821,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	421 520,14	421 520,14
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 719,86	34 719,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113 362,53	113 362,53
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 337,47	9 337,47
		4267	Zakup energii	0,00	20 141,02	20 141,02
		4269	Zakup energii	0,00	1 658,98	1 658,98
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	461,95	461,95
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	38,05	38,05
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	43 700,47	43 700,47
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 599,53	3 599,53
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 771,70	2 771,70
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	228,30	228,30
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 108,68	1 108,68
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	91,32	91,32
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	6 467,30	6 467,30
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	532,70	532,70
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 593,71	8 593,71
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	707,85	707,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 780,00	184 780,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 220,00	15 220,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 868,00	110 868,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 132,00	9 132,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 161 251,00	-1 312 100,00	3 849 151,00
	85395		Pozostała działalność	2 587 089,00	-1 312 100,00	1 274 989,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 208,17	-242 596,60	157 611,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 423,18	-34 403,40	18 019,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 297,80	-42 362,45	58 935,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 828,30	-6 007,55	6 820,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	10 768,11	-5 946,68	4 821,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 394,56	-843,32	551,24
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	636 313,03	-399 574,99	236 738,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	83 731,34	-56 665,01	27 066,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	178 015,22	-107 460,66	70 554,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 525,92	-15 239,34	8 286,58

	4267	Zakup energii	19 092,44	-19 092,44	0,00
	4269	Zakup energii	2 707,56	-2 707,56	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	511 490,78	-43 089,36	468 401,42
	4309	Zakup usług pozostałych	60 049,22	-6 110,64	53 938,58
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 138,02	-2 627,40	510,62
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,98	-372,60	58,38
	4437	Różne opłaty i składki	6 130,60	-6 130,60	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	869,40	-869,40	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 160,00	-175 160,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 840,00	-24 840,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 096,00	-105 096,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 904,00	-14 904,00	0,00
Razem:			106 237 151,37	186 240,73	106 423 392,10

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/230/2021
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 29 marca 2021 roku

Zmiana planu przychodów Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 121 041,52	0,00	1 121 041,52
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	26 789,90	0,00	26 789,90
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 129 388,96	83 419,73	2 212 808,69
	Razem	3 277 220,38	83 419,73	3 360 640,11

Uzasadnienie

Zmian dokonuje się na podstawie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) na podstawie:

1) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o dokonanie zmian w budżecie Powiatu poprzez przeniesienie kwoty 1.312.100 zł. pomiędzy działami i rozdziałami zarówno w dochodach jak i wydatkach, tj. z działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność do działu 852 – Pomoc społeczna rozdziału 85295 – Pozostała działalność oraz zmianę kwot w poszczególnych paragrafach w związku ze zmianą podziału na finansowanie z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa, a także wprowadzenie dodatkowych paragrafów po stronie wydatków dotyczących zakupu usług zdrowotnych, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w związku z zatrudnieniem do realizacji projektu osób na umowę o pracę). Powyższe zmiany dotyczą projektu pn. „Regionalne pogotowie kryzysowe” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.464,83 zł. w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność w paragrafach dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników i składek od nich naliczanych w celu realizacji projektu pn. „Koronawirus i co dalej?”. Projekt realizowany jest w ramach Naboru Specjalnego COVID-19 w Funduszu Małych Projektów. Dofinansowany przez UE ze środków EFRR i budżetu państwa. Środki nie wydatkowane w 2020 roku.

3) Wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie planu wydatków o kwotę 76.954,90 zł. w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych” w części dotyczącej lewego skrzydła przyziemia. Powyższe dotyczy wykonania dodatkowych robót budowlanych w celu prawidłowego zrealizowania zadania.

4) zwiększa się plan przychodów o kwotę 83.419,73 zł.

5) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 102.821 zł w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pomoc dla domów pomocy społecznej na 2021 r.