

UCHWAŁA NR .../.../2021
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 2021 roku

w sprawie zmiany budżetu 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 ze zm.), 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 3.249.565,93 zł., który zostanie pokryty:

1. 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 w kwocie 1.804.835,52 zł.
2. przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków w kwocie 26.789,90 zł.
3. przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 1.417.940,51 zł.

§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.

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 ze zm.) na podstawie:

- 1) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zmniejszenie planu dochodów łącznie o kwotę 205.000 zł. w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze §2900 o 120.000 zł., w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych §2900 o kwotę 85.000 zł. oraz o zwiększenie planu wydatków o kwotę 480.700 zł. w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych §4330. Zmniejszenie dochodów wynika z sytuacji związanej z odpływem dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów z rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Myśliborskiego. Zwiększenie wydatków wynika ze zmiany średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2021 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Stawki kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Myśliborskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez inne powiaty wzrosły średnio o 19%. Ponadto zwiększyła się liczba dzieci z terenu Powiatu Myśliborskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez inne powiaty.
- 2) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.431,82 zł. w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych §2830 w związku ze wzrostem w 2021 roku kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej DORIAN II w Sławnie. Koszt ten wzrósł o kwotę 186,22 zł. na jedno dziecko.
- 3) Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków jednostki o kwotę 12.658 zł. uzyskaną ze środków Funduszu Pracy w związku z realizowaniem zadań dotyczących przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących te zadania.
- 4) Wniosku Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu o dofinansowanie w wysokości 30.000 zł. zakupu samochodu operacyjnego dla KP PSP.
- 5) Wniosku Biura ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego o zabezpieczenia w budżecie Powiatu kwoty 50.000 zł. na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Myślibórz w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na odtworzenie budynku mieszkalnego zniszczonego w wyniku pożaru w miejscowości Golczew, gmina Myślibórz.
- 6) Wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków jednostki o kwotę 500 zł. otrzymaną jako darowizna z SEC Region Spółka z o.o. w Szczecinie z przeznaczeniem na realizację zadań edukacyjnych na turnusach dla dzieci i młodzieży w 2021 roku.
- 7) Wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy o zwiększenie planu wydatków jednostki o kwotę 3.019,25 otrzymaną z firmy ubezpieczeniowej jako odszkodowanie za powstałą szkodę (zalanie mienia w wyniku pęknięcia rury) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych w celu usunięcia szkody.
- 8) Wniosek Naczelnika Wydziału Dróg o zwiększenie planu wydatków o kwotę 80.000 zł. na realizację zadania pod nazwą „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2146Z od drogi krajowej Nr 23 do miejscowości Dolsk”. Zadanie powyższe planuje się do realizacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- 9) Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków jednostki o kwotę 69,60 zł. uzyskaną ze środków Funduszu Pracy w związku z realizowaniem zadań dotyczących przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących te zadania.
- 10) Wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Powiatu o kwotę 18.383,84 zł. uzyskaną jako grant przyznany przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.

11) zwiększa się plan przychodów o kwotę 855.131,82 zł.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Małgorzata Popławska

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 849 211,94 | 3 019,25 | 852 231,19 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 849 211,94 | 3 019,25 | 852 231,19 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 019,25 | 3 019,25 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 515 457,13 | 18 383,84 | 9 533 840,97 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 414 921,00 | 18 383,84 | 1 433 304,84 |
| | | 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 | 916 601,19 | 15 473,68 | 932 074,87 |
| | | 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 | 75 498,81 | 2 910,16 | 78 408,97 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 742 669,00 | 12 727,60 | 1 755 396,60 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 230 000,00 | 12 727,60 | 242 727,60 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 200 000,00 | 12 727,60 | 212 727,60 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 175 560,00 | 500,00 | 1 176 060,00 |
| | 85411 | | Domy wczasów dziecięcych | 255 500,00 | 500,00 | 256 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 059 063,22 | -205 000,00 | 7 854 063,22 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 269 081,60 | -120 000,00 | 2 149 081,60 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 177 230,60 | -120 000,00 | 1 057 230,60 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 726 981,62 | -85 000,00 | 5 641 981,62 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 5 357 181,62 | -85 000,00 | 5 272 181,62 |
| Razem: | | | | 106 286 576,17 | -170 369,31 | 106 116 206,86 |

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 10 215 281,77 | 80 000,00 | 10 295 281,77 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 10 215 281,77 | 80 000,00 | 10 295 281,77 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 671 281,77 | 80 000,00 | 8 751 281,77 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 581 969,83 | 50 000,00 | 1 631 969,83 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 413 823,58 | 30 000,00 | 9 443 823,58 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 393 823,58 | 30 000,00 | 9 423 823,58 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 616 204,58 | 30 000,00 | 2 646 204,58 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 101 761,93 | 18 383,84 | 11 120 145,77 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 514 921,00 | 18 383,84 | 1 533 304,84 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 247 326,59 | 13 075,67 | 260 402,26 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 371,85 | 2 459,17 | 22 831,02 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 689,04 | 2 282,99 | 46 972,03 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 680,96 | 429,37 | 4 110,33 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 273,28 | 115,01 | 6 388,29 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 516,72 | 21,63 | 538,35 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 849 151,00 | 12 727,60 | 3 861 878,60 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 250 162,00 | 12 727,60 | 2 262 889,60 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 612 783,00 | 10 638,60 | 1 623 421,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 288 457,00 | 1 829,00 | 290 286,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 253,00 | 260,00 | 33 513,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 17 523 310,23 | 3 519,25 | 17 526 829,48 |
| | 85411 | | Domy wczasów dziecięcych | 972 236,00 | 500,00 | 972 736,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 010,00 | 500,00 | 21 510,00 |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 2 977 259,00 | 3 019,25 | 2 980 278,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 920,00 | 3 019,25 | 61 939,25 |
| 855 | | | Rodzina | 11 956 322,20 | 490 131,82 | 12 446 454,02 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 6 880 272,00 | 490 131,82 | 7 370 403,82 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 497 788,88 | 9 431,82 | 1 507 220,70 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 321 994,04 | 480 700,00 | 802 694,04 |
| Razem: | | | | 108 681 010,28 | 684 762,51 | 109 365 772,79 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2021
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 2021 roku

Zmiana planu przychodów budżetu 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 | 1 724 835,52 | 80 000,00 | 1 804 835,52 |
| 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 | 3 042 808,69 | 775 131,82 | 3 817 940,51 |
| Razem: | | 4 794 434,11 | 855 131,82 | 5 649 565,93 |