

PROJEKT

UCHWAŁA NR .../.../2017
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 2017 roku

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2017 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 uchwała co następuje:


§1. W planie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do uchwały.

§2. W planie wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 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-ZGG-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 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie planu wydatków o kwotę 77.261 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na wydatki inwestycyjne dotyczące zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na dł. 2,1 km”
2. zabezpiecza się kwotę 18.000 zł w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii na zabezpieczenie wkładu własnego na zakup drukarki kolorowej wielkoformatowej ze skanerem i oprogramowanie.
3. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 5.900 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe z przeznaczeniem na stypendium dla najlepszego ucznia w szkole ufundowanego przez firmę HaCon Sp. z o. o. Barlinek.
4. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni biologiczno – chemicznej oraz na zakup energii elektrycznej. Środki stanowią dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń.
5. wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 33.516 zł w rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy z przeznaczeniem na odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową dla osoby uprawnionej do przejścia na emeryturę.
6. wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o zmniejszenie planu dochodów i wydatków jednostki o kwotę 129.600 zł. w związku ze zmniejszeniem się liczby wychowanków ośrodka.
7. Zwiększa się plan dochodów:
 - z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 240.000 zł.,
 - z tytułu odpłatności w rodzinach zastępczych o kwotę 92.000 zł.
8. Zmniejsza się plan dochodów:
 - z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 276.830 zł.,
 - dotację z Gminy Myślibórz na Gimnazjum o kwotę 131.005 zł.,
 - Z tytułu odpłatności w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 280.529 zł.
9. zmniejsza się plan wydatków poniższych zadań:
 - Przebudowa drogi powiatowej w m. Boleszkowice – 50.000 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej w m. Sulimierz – 850.000 zł
 - Inwestycja w budynku Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu – 350.000 zł
10. zwiększa się plan wydatków na zadania:
 - Projekt na drogę Barlinek – Żydowo – 50.000 zł
 - Modernizacja chodnika w miejscowości Moczkowo – 220.000 zł
 - Modernizacja drogi powiatowej nr 2134Z na odcinku Dębno – Mostno – 230.000 zł
 - Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej nr 2139Z w m. Cychry – 40.000 zł.
 - Dokumentacja na zadanie „Przebudowa ul. Celnej (dawna DW 128) na odcinku dł. 0,88km – 60.000 zł
 - Budowa chodnika w m. Rów ok. 340 m – 140.000 zł

- Wymiana nawierzchni drogi powiatowej ul. Łużycka dawna droga 128 na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Myśliborzyc – 60.000 zł
- zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu szkoły,
- na odpłatność za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 130.000 zł.
- na świadczenia dla rodzin zastępczych o kwotę 73.434 zł.
- na wynagrodzenia dla pracowników Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie o kwotę 20.079 zł.

11. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o zwiększenie planu wydatków o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na zakup ławek na korytarze (5.000 zł) oraz na modernizację korytarzy na I i II piętrze oraz dokończenie korytarza na parterze w budynku głównym szkoły (75.000 zł).

Przygotowała: Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Zmiana dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 276 830,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 276 830,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 276 830,00
801			Oświata i wychowanie	- 125 105,00
	80110		Gimnazja	- 131 005,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 131 005,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 129 600,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	- 129 600,00
		0830	Wpływy z usług	- 129 600,00
855			Rodzina	- 188 529,00
	85508		Rodziny zastępcze	92 000,00
		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	92 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 280 529,00
		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	- 280 529,00
Razem:				- 440 064,00

Zmiana wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-292 739,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-292 739,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 170 000,00
			Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 2136Z do drogi krajowej Nr DK31 na odcinku 715 metrów w m. Boleszkowice	- 320 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Sulimierz na dł. 0,47 km	- 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 261,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 79 327,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 79 327,00
		4270	Zakup usług remontowych	673,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 80 000,00
710			Działalność usługowa	18 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
750			Administracja publiczna	673,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	673,00
		4270	Zakup usług remontowych	673,00
801			Oświata i wychowanie	135 900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	27 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	108 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
852			Pomoc społeczna	- 350 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 350 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 516,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	33 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 516,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 129 600,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	- 129 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 129 600,00
855			Rodzina	223 513,00
	85508		Rodziny zastępcze	73 434,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 434,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 079,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
Razem:				- 440 064,00