

UCHWAŁA NR XXXVI/255/2021
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 21 lipca 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 ze zm.), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala 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 3.848.638,52 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 1.988.751,61 zł.

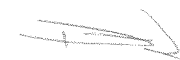
2. przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków w kwocie 64.946,40 zł.

3. przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.794.940,51 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.

Przewodniczący Rady
Powiatu



Robert Dudek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
XXXVI/255/2021
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 21 lipca 2021 roku

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 845 007,37	-955 384,61	4 889 622,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 844 407,37	-955 384,61	4 889 022,76
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 180 000,00	-72 750,00	2 107 250,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 264 407,37	-882 634,61	2 381 772,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	859 231,19	4 977,20	864 208,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	859 231,19	4 977,20	864 208,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 019,25	4 977,20	7 996,45
758			Różne rozliczenia	45 601 017,00	35 882,35	45 636 899,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 350,00	35 882,35	37 232,35
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	35 882,35	35 882,35
801			Oświata i wychowanie	718 756,50	-23 156,50	695 600,00
	80195		Pozostała działalność	277 956,50	-23 156,50	254 800,00
		2051	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	23 156,50	-23 156,50	0,00
Razem:				105 926 952,86	-937 681,56	104 989 271,30

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
XXXVI/255/2021
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 21 lipca 2021 roku

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	246 575,62	35 882,35	282 457,97
	02001		Gospodarka leśna	204 075,62	35 882,35	239 957,97
		4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	35 882,35	48 032,35
600			Transport i łączność	10 295 281,77	-771 468,52	9 523 813,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 295 281,77	-771 468,52	9 523 813,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 751 281,77	-835 262,52	7 916 019,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	63 794,00	63 794,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 638 969,83	377 000,00	2 015 969,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 588 969,83	377 000,00	1 965 969,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 954,90	377 000,00	1 523 954,90
801			Oświata i wychowanie	22 964 287,47	19 977,20	22 984 264,67
	80115		Technika	7 614 063,25	4 977,20	7 619 040,45
		4300	Zakup usług pozostałych	107 520,00	4 977,20	112 497,20
	80195		Pozostała działalność	713 723,00	15 000,00	728 723,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	26 973,00	8 000,00	34 973,00
Razem:				109 176 518,79	-338 608,97	108 837 909,82

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
XXXVI/255/2021
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 21 lipca 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	1 804 835,52	183 916,09	1 988 751,61
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	38 156,50	64 946,40
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 817 940,51	377 000,00	4 194 940,51

Razem: 5 649 565,93 599 072,59 6 248 638,52

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 Zespołu Szkół i Placówek w Barlinku o zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł. w związku z realizacją projektu ERASMUS+ „Migracja Europejska okiem dziennikarskim”. Środki z dotacji z budżetu UE niewykorzystane w 2020 roku. (przychody §906).

2) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków jednostki o kwotę 4.977,20 otrzymaną z firmy ubezpieczeniowej jako odszkodowanie za powstałą szkodę (zalanie pomieszczeń znajdujących się na parterze szkoły) z przeznaczeniem na dokonanie napraw szkód powstałych w wyniku zalania.

3) Wniosku Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego o zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 35.882,35 zł. w związku z niewywiązaniem się wykonawcy w terminie z umowy zawartej na Inwentaryzację stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gmin Powiatu Myśliborskiego tj. gminy Barlinek, Boleszkowice, Dębno, Myślibórz, i Nowogródek Pomorski i uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego. Powyższa kwota była zabezpieczona uchwałą Rady Powiatu w planie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 r. W związku z niewykonaniem planu wydatków niewygasających na w/w zadanie w terminie do 30.06.2021 r. powyższa kwota została odprowadzona do budżetu Powiatu.

4) Wniosku Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zabezpieczenie w budżecie Powiatu na 2021 rok kwoty 77.000 zł. na wykonanie robót dodatkowych dotyczących zadania pn. „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych”. (kwotę 63.794 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)

5) Wniosku Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zabezpieczenie w budżecie Powiatu na 2021 rok kwoty 300.000 zł. na realizację kolejnego etapu zagospodarowania terenu dot. zadania pn. „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych”.

6) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.000 zł. na realizację zadania pod nazwą „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo - rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2134Z od m. Dębno do m. Mostno”. Zadanie powyższe planuje się do realizacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

7) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zwiększenie planu wydatków o kwotę 125.000 zł. na realizację zadania pod nazwą „Budowa chodnika w m. Warnice”. Zadanie powyższe planuje się do realizacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

8) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o przeniesienie kwoty 63.794 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe dotyczącego zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej Nr 2113Z. Powyższe wynika z faktu planowanej realizacji w/w zadania przez Gminę Nowogródek Pomorski w ramach Porozumienia pomiędzy jst jako pomoc finansowa.(zmiana finansowania z §905 RFIL na §950)

9) Dokonuje się zmiany planu dochodów, wydatków oraz przychodów dotyczących realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sumiak –Karsko” :

- zmniejsza się plan dochodów w §6300 – dotacja z Gminy Nowogródek Pomorski – 72.750 zł.
- zmniejsza się plan dochodów w §6350 – dotacja z FDS – 882.634,61 zł.
- zmniejsza się przychody §905 – RFIL – 63.794 zł.
- zwiększa się przychody w §905 – FDS +87.710,09 zł.

10) Zwiększa się plan przychodów o kwotę 599.072,59 zł.