

UCHWAŁA NR XXXVII/259/2021
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 23 sierpnia 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 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 5.365.750,14 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 3.151.771,61 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 2.149.032,13 zł.

§ 5. W uchwale Nr XXIX/214/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok:

1. §7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1.Ustala się dochody i wydatki na podstawie art. 402 ust. 4-6 oraz art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) jak w załączniku Nr 10.

2. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2020 r. poz.1944) jak w załączniku Nr 11

3. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 2.381.772,76 zł., przychody w wysokości 423.756,61 zł. oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 2.805.529,37 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 12

4. Ustala się przychody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.728.015,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 2.728.015,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 12a

5. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 107.821,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 107.821,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 12b”.

2. Załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 12a otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się Załącznik Nr 12b, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Robert Dudek

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 889 622,76	430 000,00	5 319 622,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 889 022,76	430 000,00	5 319 022,76
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 107 250,00	430 000,00	2 537 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	9 398 823,58	1 877 965,65	11 276 789,23
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 398 823,58	1 877 965,65	11 276 789,23
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 434 204,58	-1 434 204,58	0,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 312 170,23	3 312 170,23
851			Ochrona zdrowia	1 272 785,23	5 000,00	1 277 785,23
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	9 533 840,97	18 108,00	9 551 948,97
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	38 094,33	18 108,00	56 202,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 094,33	18 108,00	56 202,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 755 396,60	5 614,40	1 761 011,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	242 727,60	5 614,40	248 342,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	212 727,60	5 614,40	218 342,00
855			Rodzina	7 791 309,22	80 000,00	7 871 309,22
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 641 981,62	80 000,00	5 721 981,62
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:				105 075 216,42	2 416 688,05	107 491 904,47

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 523 813,25	1 593 020,00	11 116 833,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 523 813,25	1 593 020,00	11 116 833,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 916 019,25	1 593 020,00	9 509 039,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 015 969,83	92 000,00	2 107 969,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 965 969,83	92 000,00	2 057 969,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 523 954,90	92 000,00	1 615 954,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 448 823,58	1 882 965,65	11 331 789,23
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 428 823,58	1 877 965,65	11 306 789,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 616 204,58	-1 434 204,58	1 182 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 312 170,23	3 312 170,23
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 127 821,32	256 000,00	23 383 821,32
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 059 527,00	97 000,00	4 156 527,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 883,00	97 000,00	186 883,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 735 970,90	159 000,00	5 894 970,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	159 000,00
852			Pomoc społeczna	11 120 145,77	18 108,00	11 138 253,77
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	813 131,00	18 108,00	831 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 300,00	18 108,00	81 408,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 861 878,60	5 614,40	3 867 493,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 262 889,60	5 614,40	2 268 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 421,60	4 692,40	1 628 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 286,00	807,00	291 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	33 513,00	115,00	33 628,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 526 829,48	-97 000,00	17 429 829,48
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 706 986,06	-97 000,00	3 609 986,06
		4300	Zakup usług pozostałych	622 010,00	-97 000,00	525 010,00
855			Rodzina	12 383 700,02	130 000,00	12 513 700,02
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 390 403,82	130 000,00	7 520 403,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 872,66	53 091,62	156 964,28
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 872,66	53 091,62	118 964,28
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	65 872,66	53 091,62	118 964,28
Razem:				108 923 854,94	3 933 799,67	112 857 654,61

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/259/2021
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 23 sierpnia 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	1 988 751,61	1 163 020,00	3 151 771,61
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	64 946,40	0,00	64 946,40
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 194 940,51	354 091,62	4 549 032,13

Razem: 6 248 638,52 1 517 111,62 7 765 750,14

Dochody, przychody i wydatki przekazywane przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w 2021 roku

dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	2 381 772,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 381 772,76
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 381 772,76
Razem:				2 381 772,76

przychody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		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	423 756,61
Razem:				423 756,61

wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	2 805 529,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 805 529,37
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 805 529,37
Razem:				2 805 529,37

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVII/259/2021
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 23 sierpnia 2021 roku

Przychody i wydatki przekazywane przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

Przychody w złotych

	Paragraf	Treść	Zmiana
	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	2 728 015,00
Razem:			2 728 015,00

wydatki w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	2 325 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 325 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 015,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 015,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 015,00
Razem:				2 728 015,00

Dochody i wydatki przekazywane przez Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 w 2021 roku

dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
852			Pomoc społeczna	102 821,00
	85295		Pozostała działalność	102 821,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 821,00
Razem:				107 821,00

wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
852			Pomoc społeczna	102 821,00
	85295		Pozostała działalność	102 821,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 691,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 050,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
Razem:				107 821,00

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 Wicedyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o zwiększenie planu wydatków o kwotę 53.091,62 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zad. pn.: „Odtworzenie – wymiana stolarki okiennej w budynku MOW w Renicach – 11 okien” w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Województwa Zachodniopomorskiego.

2) wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 5.614,40 zł w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy uzyskaną ze środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2021 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zże.

3) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 18.108 zł w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie w związku z pozyskanymi środkami z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie w zakresie kompetencji cyfrowych obsługi systemów pracy jednostki oraz obsługi on-line.

4) wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu o dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków w wyniku zmian harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji robót zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu”.

5) wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o przeniesienie kwoty 97.000 zł pomiędzy działaniami w celu zapewnienia środków finansowych na odprawy dla zwalnianych nauczycieli.

6) wniosku Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie planu dochodów o kwotę 80.000 zł oraz wydatków o kwotę 130.000 zł w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków PFRON na realizację zad. pn.: „Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych podopiecznych przebywających w RPOT w Dębnie”.

7) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku o zwiększenie planu wydatków o kwotę 159.000 zł w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące w celu zapewnienia środków finansowych na realizację zadania pn. „Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku”.

8) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zabezpieczenie w budżecie kwoty 92.000 zł na realizację następujących zadań:

a) „Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Szosowej 2 w Barlinku” – 53.000 zł

b) „Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu” – 39.000 zł.

9) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o wprowadzenie do budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok zadania pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2151Z Jaromierki-Lutówko” – 1.018.020 zł.

Źródło finansowania:

668.020 – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

350.000 – dotacja Gminy Barlinek

10) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o wprowadzenie do budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok zadania pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Chłopowo” – 270.000 zł

Źródło finansowania:

190.000 – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

80.000 – dotacja Gminy Myślibórz

11) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o wprowadzenie do budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok zadań pn.:

- a) „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2136Z w m. Wysoka” – 25.000 zł
- b) „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej na 2136Z w m. Boleszkowice” – 70.000 zł
- c) „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2144Z w m. Gudzisz” – 210.000 zł.

Źródło finansowania:

305.000 zł – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

12) wprowadza się środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na koszty utworzenia Punktu Szczepień Powszechnych przeciwko wirusowi SARS na terenie woj. zachodniopomorskiego.

13) zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.517.111,62 zł.