

**UCHWAŁA NR XXXIX/265/2021
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU**

Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

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 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 4.253.373,10 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 2.351.771,61 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 1.836.655,09 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. w §7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się przychody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.928.015,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 1.928.015,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 12a”.

2. Załącznik Nr 12a otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 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	3 640 215,36	-350 000,00	3 290 215,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 639 615,36	-350 000,00	3 289 615,36
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 437 250,00	-350 000,00	2 087 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	867 208,39	11 443,50	878 651,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	867 208,39	11 443,50	878 651,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 996,45	11 443,50	19 439,95
710			Działalność usługowa	2 875 144,20	-994 278,76	1 880 865,44
	71095		Pozostała działalność	1 596 978,76	-994 278,76	602 700,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 222 674,00	-710 379,00	512 295,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 174,34	-83 904,34	60 270,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	-170 000,00	0,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 995,42	-29 995,42	0,00
801			Oświata i wychowanie	716 000,94	57 408,00	773 408,94
	80115		Technika	62 500,00	5 000,00	67 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	254 800,00	51 408,00	306 208,00
		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	43 290,67	43 290,67
		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	8 117,33	8 117,33
Razem:				106 900 491,39	-1 275 427,26	105 625 064,13

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/265/2021
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 18 października 2021 roku

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 078 018,45	-1 250 000,00	7 828 018,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 078 018,45	-1 250 000,00	7 828 018,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 386 224,45	-1 250 000,00	6 136 224,45
710			Działalność usługowa	2 655 797,08	-1 077 248,40	1 578 548,68
	71095		Pozostała działalność	1 684 063,64	-1 077 248,40	606 815,24
		4307	Zakup usług pozostałych	1 222 674,00	-710 379,00	512 295,00
		4309	Zakup usług pozostałych	246 396,51	-155 877,82	90 518,69
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-170 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 993,13	-40 991,58	4 001,55
801			Oświata i wychowanie	23 621 668,64	57 408,00	23 679 076,64
	80115		Technika	7 712 250,12	5 000,00	7 717 250,12
		3240	Stypendia dla uczniów	12 300,00	5 000,00	17 300,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 932 100,36	1 000,00	2 933 100,36
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	1 000,00	2 800,00
	80195		Pozostała działalność	595 694,00	51 408,00	647 102,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 198,29	36 198,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 289,27	9 289,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 205,53	6 205,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 592,46	1 592,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	886,85	886,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	227,60	227,60
		4300	Zakup usług pozostałych	231 100,00	-2 992,00	228 108,00
852			Pomoc społeczna	11 199 983,77	11 443,50	11 211 427,27
	85202		Domy pomocy społecznej	8 782 624,93	11 443,50	8 794 068,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 612,00	11 443,50	243 055,50
Razem:				112 136 834,13	-2 258 396,90	109 878 437,23

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/265/2021
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 18 października 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	3 151 771,61	- 800 000,00	2 351 771,61
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	4 419 624,73	- 182 969,64	4 236 655,09
		7 636 342,74	-982 969,64	6 653 373,10

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	1 928 015,00
Razem:			1 928 015,00

wydatki w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	1 461 206,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 461 206,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 206,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	466 809,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 809,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 809,00
Razem:				1 928 015,00

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 Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 6.000 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na stypendium dla najlepszego ucznia w szkole ufundowanego przez firmę HaCon Sp. z o.o.

2) wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2.142,74 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem w celu zakupu materiałów niezbędnych do dokonania naprawy szkód powstałych w skutek zalania pokoju dziennego pobytu w budynku DPS.

3) wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 9.300,76 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem w celu zakupu materiałów niezbędnych do dokonania naprawy szkód powstałych w skutek zalania pomieszczeń znajdujących się w budynku DPS.

4) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.003,20 zł i wydatków o kwotę 13.760 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację projektu „Pomorze zachodnie wsparcie psychologiczno – pedagogiczne”.

5) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku o zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.044,40 zł i wydatków o kwotę 15.920 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację projektu „Pomorze zachodnie wsparcie psychologiczno – pedagogiczne”.

6) wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy o zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.601,20 zł i wydatków o kwotę 10.160 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację projektu „Pomorze zachodnie wsparcie psychologiczno – pedagogiczne”.

7) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Dębnie o zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.759,20 zł i wydatków o kwotę 14.560 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację projektu „Pomorze zachodnie wsparcie psychologiczno – pedagogiczne”.

8) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 25.000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2136Z w m. Wysoka”. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

9) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 70.000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2136Z w m. Boleszkowice”. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

10) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o wprowadzenie do budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 roku zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2155Z na odcinku granica powiatu – Żydowo” – 700.000 zł. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

11) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.050.000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo rowerowej w pasie DP nr 2151Z Jaromierki-Lutówko”.

Źródło finansowania:

700.000 zł – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

350.000 zł – dotacja z Gminy Barlinek.

12) wniosku Geodety Powiatowego zmniejsza się plan dochodów o kwotę 994.278,76 zł oraz plan wydatków o kwotę 1.077.248,40 zł na realizację zadania pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w związku z koniecznością dostosowania wartości zadania do przeprowadzonych postępowań przetargowych.

13) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 300.000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Różańsko”. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

14) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 210.000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2144Z w m. Gudzisz”. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

15) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 80.000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodników w m. Klicko, Myślborzyce, Ławy, Kierzków, Pszczelnik”. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

16) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo – rowerowej Dębno-Mostno (2134Z)”. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

17) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 60.000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi od DK23 do m. Dolsk (2146Z)”. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

18) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi 2142Z (Kaleńsko – granica powiatu)”.

19) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Dębno-Grzymiradz”. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Małgorzata Popławska