

UCHWAŁA NR XLI/278/2021
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 29 listopada 2021 roku

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 4.520.608,10 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 2.103.890,09 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. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 137.821,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 137.821,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 12b”

2. Załącznik Nr 12b 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

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 finansowego jednostki o kwotę 242.749 zł w celu zapewnienia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników szkoły.
- 2) wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 92.866 zł. na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń.
- 3) Decyzji Ministra Finansów znak sprawy ST4.4759.334.2021.3.BAT zobowiązującej Powiat Myśliborski do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2017 w wysokości 94.869 zł.
- 4) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 99.935,80 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej ze środków PFRON w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sali doświadczania świata oraz zakup łóżek elektrycznych do DPS w Myśliborzu – 49.996,80 zł oraz na zakup Sali zabaw do RPOT w Dębnie – 49.938 zł.
- 5) wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Rozwoju o zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 30.000 zł. w związku ze złożonym wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o wsparcie finansowe w ramach Programu Laboratoria Przyszłości ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. W ramach tego programu Szkoła Podstawowa Specjalna w Smolnicy dokona zakupu wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci.
- 6) wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu o zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2.103.721,20 zł w związku ze zmianą harmonogramu finansowego realizacji robót dotyczącego zadania pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej KPPSP w Myśliborzu”.
- 7) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zmniejszenie planu dochodów o kwotę 80.000 zł. oraz planu wydatków o kwotę 130.000 zł w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku z brakiem możliwości zrealizowania w 2021 roku zadania pn.: „Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych podopiecznych przebywających w RPOT w Dębnie”.
- 8) Zawiadomienia Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej na rok 2021 znak pisma ST8.4750.1.2021
- 9) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 213.210 zł. w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn. „Adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 6 w Myśliborzu”. Powyższe zadanie zaplanowane zostało do realizacji w 2022 roku.
- 10) Decyzji Zarządu o zwiększeniu planu wydatków na realizację zadania pn. „Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu” o kwotę 32.000 zł. (tj. do kwoty 222.000 zł.)
- 11) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o zmniejszenie planu dochodów (dotacja z Gminy Myślibórz) i wydatków o kwotę 80.000 zł. w rozdziale

60014 – Drogi publiczne powiatowe §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodników w m. Klicko,
Myśliborzyce, Ławy, Kierzków, Pszczelnik”.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Małgorzata Popławska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/278/2021
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 29 listopada 2021 roku

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 290 215,36	-80 000,00	3 210 215,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 289 615,36	-80 000,00	3 209 615,36
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 087 250,00	-80 000,00	2 007 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 185 752,23	-2 103 721,20	10 082 031,03
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 185 752,23	-2 103 721,20	10 082 031,03
		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	3 312 170,23	-2 103 721,20	1 208 449,03
758			Różne rozliczenia	45 687 999,35	212 039,00	45 900 038,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 856 650,00	212 345,00	35 068 995,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 856 650,00	212 345,00	35 068 995,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 690 088,00	-306,00	3 689 782,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 690 088,00	-306,00	3 689 782,00
801			Oświata i wychowanie	934 408,94	30 000,00	964 408,94
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	35 000,00	30 000,00	65 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	9 613 678,97	49 996,80	9 663 675,77
	85202		Domy pomocy społecznej	8 103 471,80	49 996,80	8 153 468,60
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 996,80	49 996,80
855			Rodzina	7 947 659,22	-30 062,00	7 917 597,22
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 840 331,62	-30 062,00	5 810 269,62
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	-30 062,00	49 938,00
Razem:				106 184 821,13	-1 921 747,40	104 263 073,73

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/278/2021
Rady Powiatu w Mysłiborzu
z dnia 29 listopada 2021 roku

Zmiana planu finansowego wydatków budżetu Powiatu Mysłiborskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 828 018,45	-293 210,00	7 534 808,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 813 018,45	-293 210,00	7 519 808,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 191 224,45	-293 210,00	5 898 014,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 242 752,23	-2 103 721,20	10 139 031,03
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 217 752,23	-2 103 721,20	10 114 031,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 312 170,23	-2 103 721,20	1 208 449,03
758			Różne rozliczenia	641 315,64	94 869,00	736 184,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	94 869,00	94 869,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	94 869,00	94 869,00
801			Oświata i wychowanie	23 840 076,64	184 749,00	24 024 825,64
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 177 451,87	30 000,00	4 207 451,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 310,87	30 000,00	75 310,87
	80115		Technika	7 647 341,12	650,00	7 647 991,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 164 219,46	650,00	5 164 869,46
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 064 956,36	139 599,00	3 204 555,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 422,47	135 500,00	1 908 922,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 097,72	4 099,00	340 196,72
	80120		Licea ogólnokształcące	6 298 879,90	134 500,00	6 433 379,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 415 726,00	102 500,00	3 518 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 000,00	32 000,00	381 000,00
	80195		Pozostała działalność	642 316,00	-120 000,00	522 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 108,00	-120 000,00	108 108,00
852			Pomoc społeczna	11 211 427,27	49 996,80	11 261 424,07
	85202		Domy pomocy społecznej	8 814 068,43	49 996,80	8 864 065,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 055,50	49 996,80	293 052,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	3 911 993,00	92 866,00	4 004 859,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 268 504,00	92 866,00	2 361 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 448,00	87 600,00	1 730 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 093,00	5 266,00	296 359,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 433 029,48	-50 000,00	17 383 029,48
	85495		Pozostała działalność	104 696,00	-50 000,00	54 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 200,00	-50 000,00	27 200,00
855			Rodzina	12 590 050,02	-80 062,00	12 509 988,02
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 496 413,15	-80 062,00	7 416 351,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	130 000,00	-80 062,00	49 938,00
Razem:				110 888 194,23	-2 104 512,40	108 783 681,83

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/278/2021
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 29 listopada 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	2 351 771,61	0,00	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	4 686 655,09	- 182 765,00	4 503 890,09
Razem:		7 103 373,10	-182 765,00	6 920 608,10

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLI/278/2021
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 29 listopada 2021 roku

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

dochody w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	30 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00
852			Pomoc społeczna	102 821,00
	85295		Pozostała działalność	102 821,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 821,00
Razem:				137 821,00

wydatki w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	30 000,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
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:				137 821,00