

UCHWAŁA NR XLII/285/2021
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 13 grudnia 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 4.585.608,10 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 2.168.890,09 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

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 Domu Wczasów Dziecięcych o zmniejszenie planu dochodów o kwotę 78.743,65 zł. z wpływów z usług i wydatków jednostki o kwotę 78.743,65 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).
- 2) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków jednostki o kwotę 65.000 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz o przeniesienie kwoty 11.659,33 zł. pomiędzy działami z działu 855 – Rodzina do działu 852 – Pomoc Społeczna rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie na wynagrodzenia osobowe pracowników i usługi pozostałe.
- 3) Wniosku Naczelnika Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 6.432,94 zł. w związku z otrzymaniem środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów na wyłączenie gruntów rolnych z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Małgorzata Popławska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/285/2021
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 13 grudnia 2021 roku

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	185 000,00	6 432,94	191 432,94
	02001		Gospodarka leśna	185 000,00	6 432,94	191 432,94
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00	6 432,94	191 432,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 206 060,00	-78 743,65	1 127 316,35
	85411		Domy wczasów dziecięcych	256 000,00	-78 743,65	177 256,35
		0830	Wpływy z usług	255 500,00	-78 743,65	176 756,35
Razem:				104 289 357,73	-72 310,71	104 217 047,02

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/285/2021
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 13 grudnia 2021 roku

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	282 457,97	6 432,94	288 890,91
	02001		Gospodarka leśna	239 957,97	6 432,94	246 390,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 925,62	6 432,94	198 358,56
852			Pomoc społeczna	11 262 708,07	76 659,33	11 339 367,40
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	836 728,02	76 659,33	913 387,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 925,00	57 500,00	585 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 352,00	11 500,00	108 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 948,67	7 659,33	97 608,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 413 029,48	-78 743,65	17 334 285,83
	85411		Domy wczasów dziecięcych	977 332,00	-78 743,65	898 588,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 378,00	-12 500,00	467 878,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 245,00	-16 767,05	32 477,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 665,00	-41 000,00	51 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	11 907,00	-6 000,00	5 907,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	-2 476,60	23 123,40
855			Rodzina	12 509 988,02	-11 659,33	12 498 328,69
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 416 351,15	-11 659,33	7 404 691,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	674 353,37	-11 659,33	662 694,04
Razem:				108 809 965,83	-7 310,71	108 802 655,12

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/285/2021
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 13 grudnia 2021 rok

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	4 503 890,09	65 000,00	4 568 890,09

Razem: 6 920 608,10 65 000,00 6 985 608,10