

PROJEKT

UCHWAŁA NR .../.../2018
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 2018 roku

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwała co następuje:

§1. W planie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do uchwały.

§2. W planie wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§3. Zwiększa się przychody o kwotę 535.388,51 zł. – wolne środki z lat ubiegłych.

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

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

UZASADNIENIE:

Zmian dokonuje się zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) na podstawie:

1) decyzji Zarządu Powiatu w Myśliborzu o zabezpieczeniu w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok kwoty 1.918.000 zł z przeznaczeniem na :

- a) Modernizację chodnika w miejscowości Dziedzice 100.000 zł.
- b) Objęcie udziałów w Szpitalu Barlinek Sp.z.o.o. 300.000 zł.
- c) Modernizację hali sportowej przy ZSP Nr 1 w Barlinku 130.000 zł.
- d) Bieżące utrzymanie drogi do miejscowości Rychnów 86.000 zł.
- e) Dopłatę do Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z o.o. 500.000 zł.
- f) Zadanie pn. „Osuszenie ścian budynku ZSP Nr 1 w Dębnie” 116.000 zł.
- g) Modernizację energetyczną budynku ZSP Nr 3 w Myśliborzu – prace dodatkowe 42.950 zł.
- h) wykonanie ogrodzenia frontowego terenu szkoły oraz utwardzenie terenu wokół szkoły ZSP Nr 3 w Myśliborzu 106.050 zł.
- i) Modernizację sal lekcyjnych w ZS ul. Za Bramką w Myśliborzu 50.000 zł.
- j) Wykonanie dokumentacji na modernizację Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu 180.000 zł.
- k) Wykonanie dokumentacji na modernizację Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 80.000 zł.
- l) Wykonanie dokumentacji na modernizację drogi ul. Celna w Myśliborzu 30.000 zł.
- m) Dofinansowanie w formie dotacji zakupu łodzi ratunkowych dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy w Myśliborzu 22.000 zł.
- n) Dotację dla Gminy Myślibórz na Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Myśliborzu 15.000 zł.
- o) Zakup dwóch samochodów elektrycznych na potrzeby Starostwa Powiatowego i Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 160.000 zł. (wkład własny do dofinansowania zadania przez WFOŚ)

2) zmniejsza się wydatki w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, §2940 – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie o kwotę 1.570.000 zł.

3) zwiększa się przychody o kwotę 535.388,51 zł. – wolne środki z lat ubiegłych,

4) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o zwiększenie planu wydatków na realizację projektu Erasmus+ „Spełniamy marzenia o kształceniu i pracy w krajach UE” na 2018 r. o kwotę 72.658,55 zł. (zwiększenie dochodów z dotacji o kwotę 41.163,82 zł, oraz przychodów o kwotę 31.494,73 zł.),

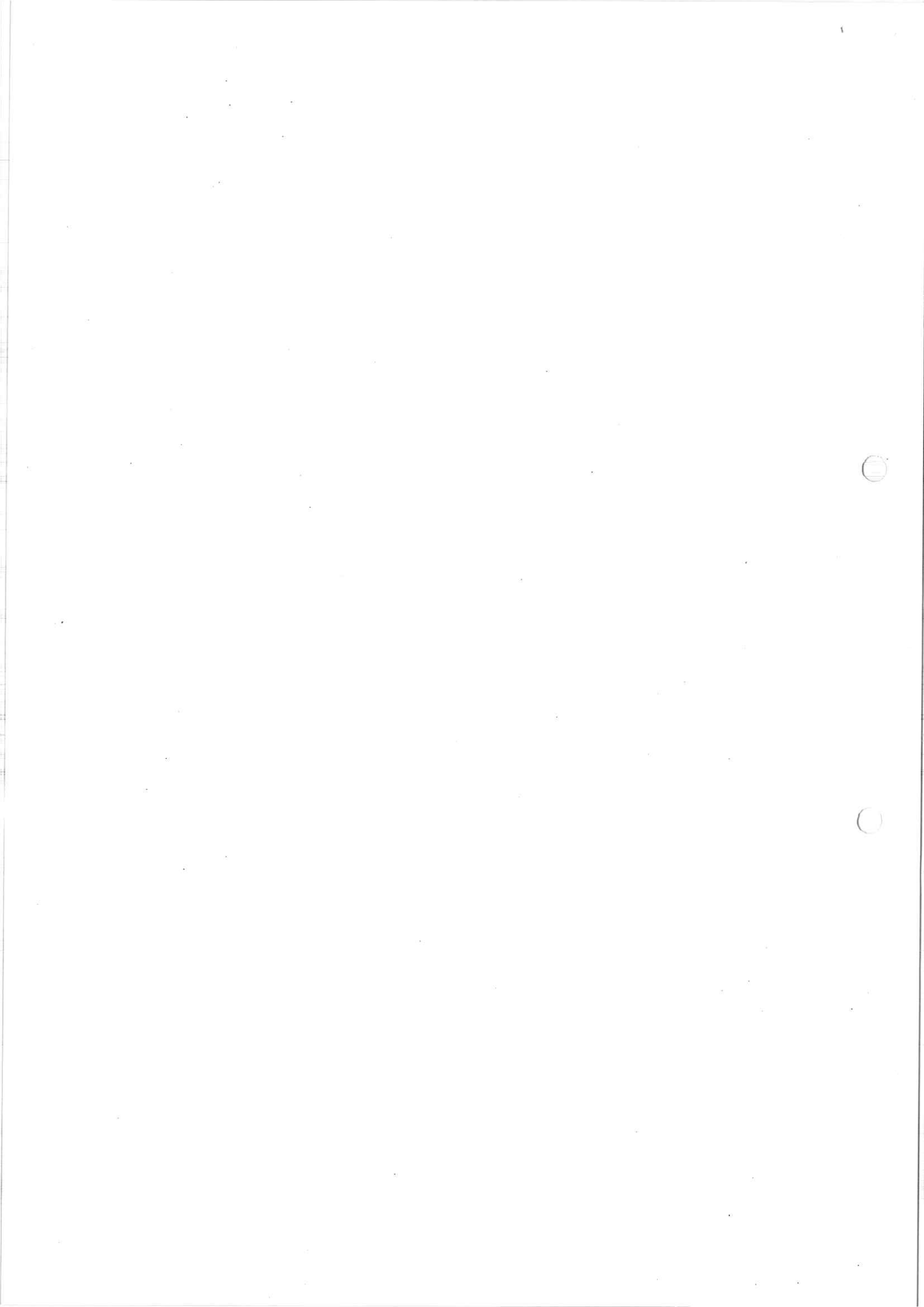
5) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o zwiększenie planu wydatków na realizację projektu Erasmus+ „Wynalazcy i innowatorzy – nasze dziedzictwo i nasza przyszłość” na 2018 rok o kwotę 3.054,43 zł. (środki pozostałe z 2017 roku),

6) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o zwiększenie planu wydatków na realizację projektu „Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie” o kwotę 40.981,31 zł. (zwiększenie dochodów z dotacji o kwotę 1.698,25 zł. oraz przychodów o kwotę 39.283,06 zł.),

7) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków na realizację projektu „Rodzina jest najważniejsza” na 2018 rok o kwotę 57.930,06 zł. (zmniejszenie dochodów z dotacji o kwotę 55.666,23 zł. i zwiększenie przychodów o kwotę 113.596,29 zł.)

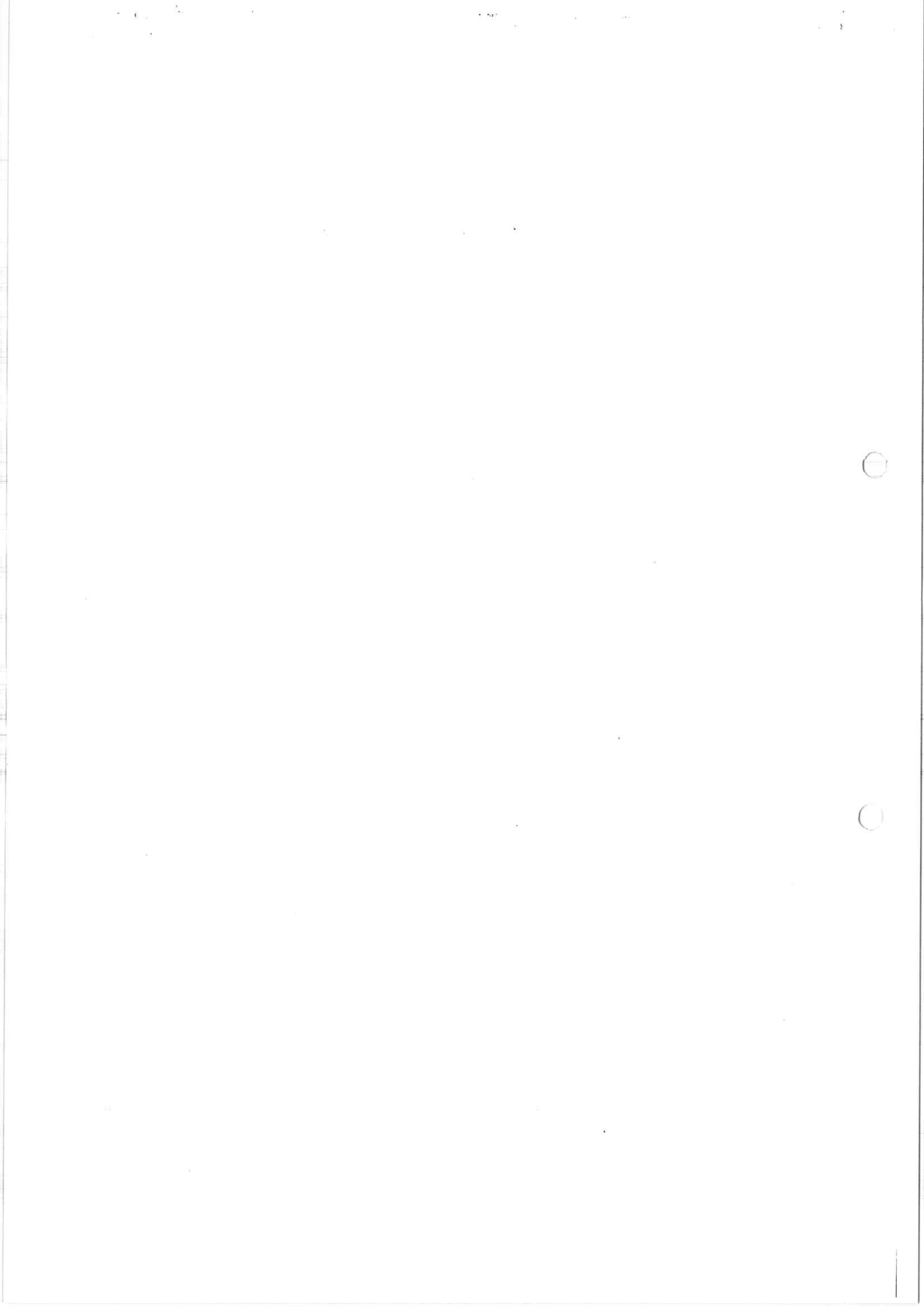
8) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 13.000 zł. uzyskaną ze sprzedaży złomu pozyskanego w związku z prowadzoną inwestycją pn. „Modernizacja energetyczna budynku ZSP Nr 3 w Myśliborzu” z przeznaczeniem na umowę na koordynację w/w projektu.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska



Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---------------|----------|----------|---|---------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 13 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 13 000,00 |
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 13 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 41 163,82 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 41 163,82 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 41 163,82 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - 53 967,98 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | - 53 967,98 |
| | | 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 | - 49 810,14 |
| | | 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 | - 4 157,84 |
| Razem: | | | | 195,84 |



Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 216 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 216 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 86 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 55 950,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 55 950,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 950,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 160 000,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 160 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 22 000,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 22 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | - 1 570 000,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | - 1 570 000,00 |
| | | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | - 1 570 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 477 762,98 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 352 050,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 352 050,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 75 712,98 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 54 712,98 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 800 000,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 800 000,00 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 500 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 300 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 180 000,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 180 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 98 911,37 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 98 911,37 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 753,69 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 137,71 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 172,11 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 436,71 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 212,65 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 188,70 |

| | | | |
|---------------|-------|---|-------------------|
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 422,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 578,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 238,13 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 806,73 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 355,78 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 105,62 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 15 639,43 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 864,11 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 790,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 210,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 80 000,00 |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 80 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 15 000,00 |
| | | 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 |
| Razem: | | | 535 624,35 |