

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

w sprawie zmiany budżetu 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 2018 r. poz. 995 ze zm.), 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. W planie rozchodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 3 do uchwały.

§4. Zwiększa się przychody o kwotę 2.160.000 zł. – wolne środki z lat ubiegłych.

§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.

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 2018 r. poz. 955 ze zm.) na podstawie:

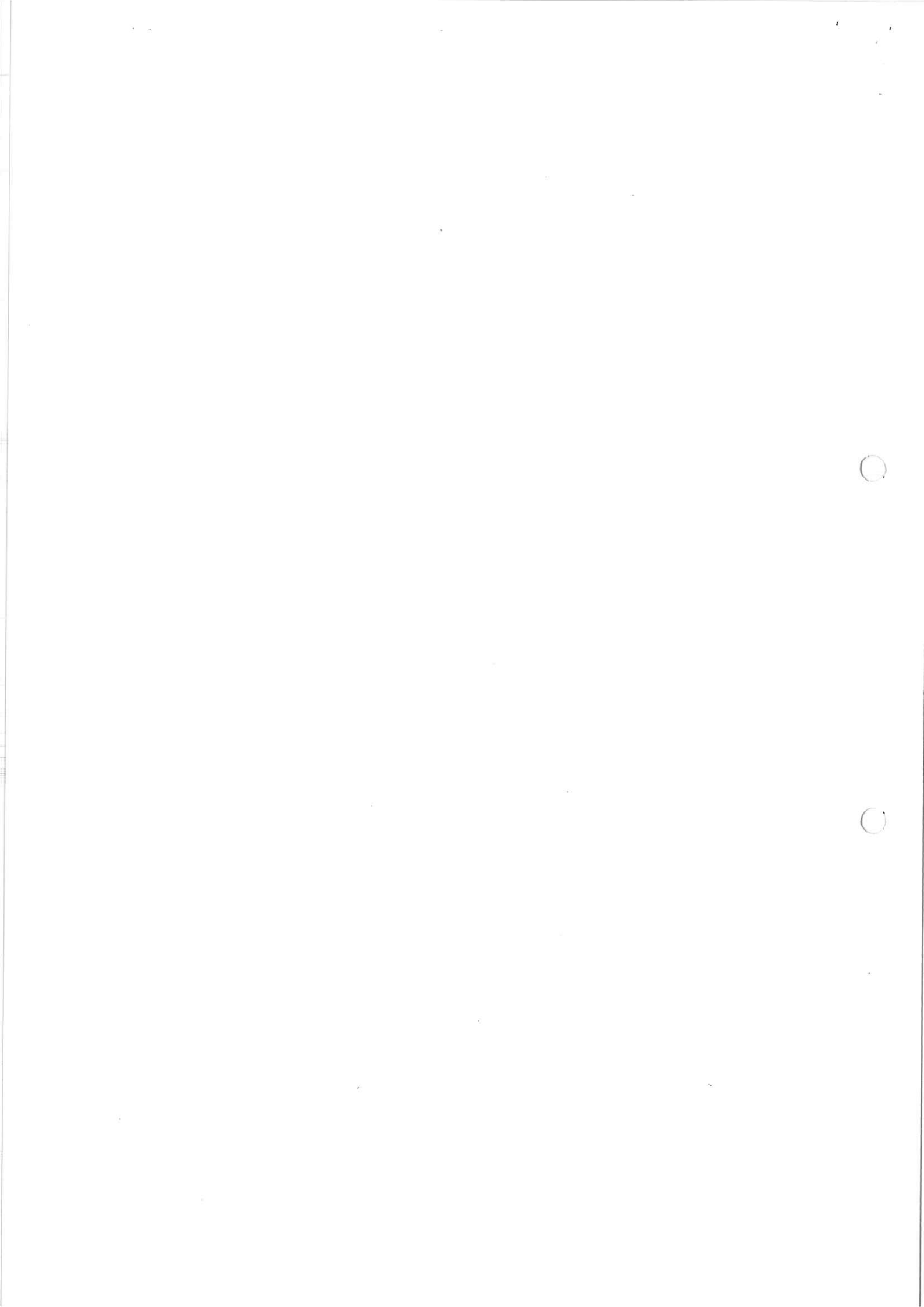
1. decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wysokości przyznanych środków Funduszu Pracy na 2018 rok zmniejsza się dochody w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 33.000 zł
2. wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 22.120 zł w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników pochodzących z wpłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz refundacji wynagrodzenia zatrudnionego pracownika.
3. zawiadomienia Ministra Finansów znak ST8.4750.2.2018 o ostatecznych kwotach subwencji na 2018 rok zwiększa się dochody z tytułu części oświatowej subwencji o kwotę 739.063 zł oraz części wyrównawczej subwencji ogólnej o kwotę 432.565 zł.
4. wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup żywności, w związku z planowanym wzrostem dochodów z tytułu organizacji turnusów w kwocie 51.930 zł oraz zmniejszenie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 1.930 zł.
5. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy o zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.151,28 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu ogrodzenia w ramach wypłaconego odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie.
6. zabezpiecza się kwotę 40.000 zł w rozdziale 75019 – Rady powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu i systemu konferencyjnego umożliwiającego sporządzanie i utrwalanie głosowań podczas sesji Rady Powiatu oraz transmitowanie obrad. Podyktowane jest to wymogami wprowadzonymi zmianami w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
7. wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 9.197 zł w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników pochodzących z wpłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz refundacji wynagrodzenia zatrudnionego pracownika.
8. wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 247.947 zł w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na realizację zadania „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max. 14 wychowanków dla dzieci i młodzieży wymagających specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych w latach 2018-2021.
9. wniosku Burmistrza Gminy Myślibórz o wsparcie finansowe na modernizację boiska bocznego stadionu w Myśliborzu. Zarząd zabezpieczył kwotę 40.000 zł.
10. zwiększa się przychody o kwotę 2.160.000 zł - wolne środki z lat ubiegłych
11. decyzji Zarządu Powiatu:
 - zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach i placówkach oświatowych Powiatu Myśliborskiego w kwocie 2.987.345,83 zł:
 - MOW Renice – 288.710,98 zł
 - PP-P Dębno – 61.538,10 zł

- DWDz Myślibórz – 143.009,64 zł
 - ZSP Nr 1 w Barlinku – 1.125.261,82 zł
 - ZSP Nr 1 w Dębnie – 681.268,63 zł
 - ZSP Nr 3 w Myśliborzu – 117.536,24 zł
 - ZS w Myśliborzu – 196.013,59 zł
 - ZSiP w Smolnicy – 374.006,83 zł
- zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł na modernizację budynku przy ul. Północnej 15
 - zwiększa się wydatki ZSP Nr 1 w Dębnie o kwotę 100.000 zł na dokończenie zadania inwestycyjnego pn "Osuszenie ścian budynku ZSP Nr 1 w Dębnie"
12. na podstawie wniosku Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków na dotację dla szkół i placówek niepublicznych w kwocie 153.912 zł w związku ze zmieniającą się liczbą wychowanków w jednostkach.
13. zmniejsza się dochody o kwotę 91.440 zł w związku z zakończeniem rozliczenia inwestycji drogowych:
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2111Z w ciągu ul. Barlineckiej w miejscowości Nowogródek Pomorski” – 76.272 zł
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z z ujęciem w m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową” - 15.168 zł

Przygotowała: Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 91 440,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 91 440,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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,	- 91 440,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 1 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 930,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 1 930,00
756			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich wykonaniem	166 221,11
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	166 221,11
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	166 221,11
758			Różne rozliczenia	1 171 628,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	739 063,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	739 063,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	432 565,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	432 565,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 1 683,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	- 1 683,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 315,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 832,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	- 33 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 930,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	51 930,00
		0830	Wpływy z usług	51 930,00
855			Rodzina	247 947,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	247 947,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	247 947,00
Razem:				1 542 673,11

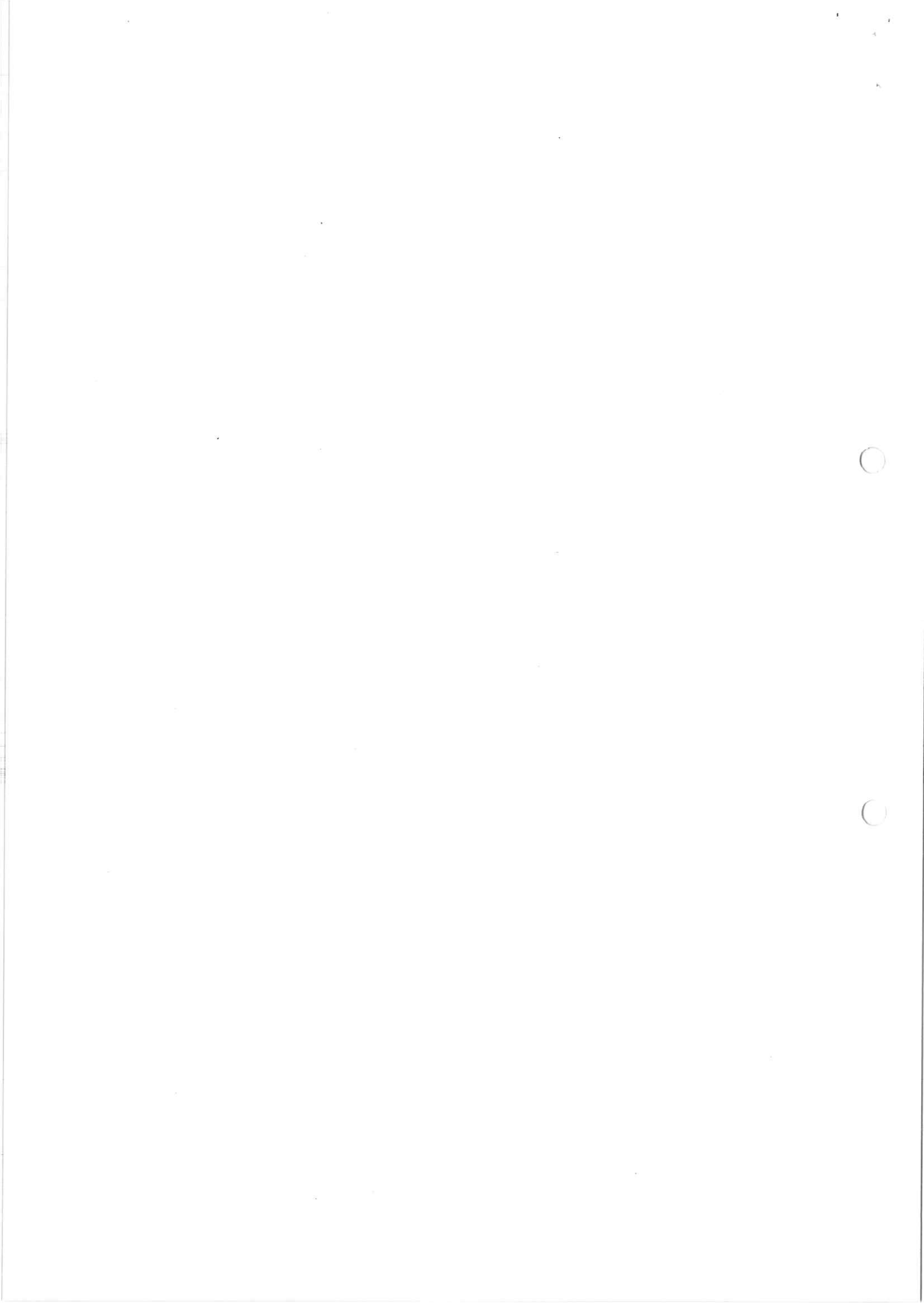


Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75019		Rady powiatów	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 520 980,34
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	162 619,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 737,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 14 277,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 722,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 851,37
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	- 711,91
	80110		Gimnazja	220 456,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 483,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 39 393,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 673,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 306,45
	80111		Gimnazja specjalne	32 635,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 013,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 660,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 940,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 986,04
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	- 671,38
	80115		Technika	788 254,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 642,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 529,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 082,30
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	124 755,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 099,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 984,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	671,15
	80120		Licea ogólnokształcące	764 241,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 538,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 6 607,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 840,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 470,69
	80130		Szkoły zawodowe	367 413,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 317,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 33 911,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 334,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 326,85

	6050	Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	26 217,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 699,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 525,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 78,75
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70,82
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 512,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 512,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	29 874,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 219,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 6 592,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 138,65
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 317,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	31 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 317,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	773 889,19
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	48 367,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 367,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	61 538,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 132,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 131,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 822,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5 284,96
	85411	Domy wczasów dziecięcych	193 009,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 714,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 17 605,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 163,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 263,31
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 033,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 033,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	139 518,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 145,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 25 359,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 927,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 682,80
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 121,28
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	330 423,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 809,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 388,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 906,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 235,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 151,28
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	709,37
855		Rodzina	247 947,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	247 947,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	247 947,00
926			Kultura fizyczna	38 539,58
	92601		Obiekty sportowe	38 539,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 94,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 393,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 34,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 644,26
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
Razem:				3 702 673,11



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2018
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 2018 roku

Zmiana planu rozchodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok

Paragraf	Treść	Zmiana
971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	- 1 400 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 400 000,00

