

**UCHWAŁA NR XLVI/312/2022
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU**

Z DNIA 28 MARCA 2022 R.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwała co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. W planie wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. W planie przychodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 18.037.701,47 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 3.168.501,14 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 5.796.026,05 zł.

3. przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 5.612.838,47 zł.

4. nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.460.335,81 zł.

§ 5. W uchwale Nr XLIII/287/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok:

1. w §7 dodaje się ustęp 6, który otrzymuje brzmienie: „6. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Pomocy w wysokości 159.000 zł. oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 159.000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 13c”.

2. Wprowadza się Załącznik Nr 13c, który 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVI/312/2022
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 28 marca 2022 roku

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu w Myśliborskiego na 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	893 212,84	4 302,72	897 515,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	893 212,84	4 302,72	897 515,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 302,72	4 302,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 238 058,00	159 000,00	7 397 058,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	159 000,00	159 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	159 000,00	159 000,00
801			Oświata i wychowanie	475 068,50	396 000,00	871 068,50
	80195		Pozostała działalność	100 268,50	396 000,00	496 268,50
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	396 000,00	396 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 611 320,37	1 200 000,00	2 811 320,37
	85395		Pozostała działalność	993 320,37	1 200 000,00	2 193 320,37
		2057	Dotacja celowa 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	891 164,79	1 010 508,00	1 901 672,79
		2059	Dotacja celowa 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	102 155,58	59 492,00	161 647,58
		6257	Dotacja celowa 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	122 772,00	122 772,00
		6259	Dotacja celowa 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 228,00	7 228,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	731 660,00	5 000,00	736 660,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 060,00	5 000,00	14 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	5 000,00	5 060,00
Razem:				94 864 260,78	1 764 302,72	96 628 563,50

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/312/2022
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 28 marca 2022 roku

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 225 802,97	435 300,00	10 661 102,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 223 202,97	435 300,00	10 658 502,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 872 508,97	375 300,00	8 247 808,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	60 000,00	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	731 779,00	186 000,00	917 779,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 779,00	186 000,00	917 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	186 000,00	552 000,00
750			Administracja publiczna	14 285 370,52	30 000,00	14 315 370,52
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 699 435,00	30 000,00	4 729 435,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	12 812 893,29	179 000,00	12 991 893,29
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	159 000,00	164 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 802,53	41 802,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 286,50	9 286,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 024,16	1 024,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 386,81	12 386,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 500,00	54 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	35 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 921 888,28	396 000,00	23 317 888,28
	80195		Pozostała działalność	494 210,17	396 000,00	890 210,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 130,00	8 713,98	24 843,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 304,00	1 190,70	3 494,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	352 095,32	353 295,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	18 000,00	218 000,00
852			Pomoc społeczna	11 537 567,02	4 302,72	11 541 869,74
	85202		Domy pomocy społecznej	9 679 450,24	4 302,72	9 683 752,96
		4430	Różne opłaty i składki	33 065,00	4 302,72	37 367,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 351 010,88	1 200 000,00	5 551 010,88
	85395		Pozostała działalność	1 433 571,88	1 200 000,00	2 633 571,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 932,50	142 604,40	400 536,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 489,50	8 395,60	37 885,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 287,52	45 684,41	134 971,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 606,99	2 689,59	14 296,58
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 905,45	4 349,91	12 255,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 093,09	256,09	1 349,18
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	313 117,42	203 159,33	516 276,75
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 421,58	11 960,67	48 382,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 803,46	113 328,00	130 131,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 946,57	6 672,00	8 618,57
		4307	Zakup usług pozostałych	324 390,52	499 398,72	823 789,24
		4309	Zakup usług pozostałych	37 238,55	29 401,28	66 639,83
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 076,60	1 983,24	10 059,84
		4419	Podróże służbowe krajowe	923,40	116,76	1 040,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 772,00	122 772,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 228,00	7 228,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 873 831,12	5 000,00	16 878 831,12
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 562 394,72	5 000,00	1 567 394,72
		4300	Zakup usług pozostałych	18 245,00	5 000,00	23 245,00
Razem:				112 230 662,25	2 435 602,72	114 666 264,97

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVI/312/2022
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 28 marca 2022 roku

Zmiana planu przychodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 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	3 168 501,14	0,00	3 168 501,14
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	5 796 026,05	0,00	5 796 026,05
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 512 838,47	0,00	7 512 838,47
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 789 035,81	671 300,00	3 460 335,81

Razem: 19 266 401,47 671 300,00 19 937 701,47

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVI/312/2022
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 28 marca 2022 roku

Dochody z tytułu środków przekazanych przez **Fundusz Pomocy** i wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2022 roku

pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 000,00
	75495		Pozostała działalność	159 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	159 000,00
Razem:				159 000,00

wydatki w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 000,00
	75495		Pozostała działalność	159 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 802,53
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 286,50
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,16
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 386,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00
		4260	zakup energii	35 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				159 000,00

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 2022 r. poz. 528) na podstawie:

1) Wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok o kwotę 4.302,72 zł. uzyskaną z firmy ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowania za powstałe szkody z przeznaczeniem na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2) Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok o kwotę 5.000 zł. uzyskaną z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na opłatę za studia podyplomowe w kierunku „integracja sensoryczna” pracownika poradni.

3) Wniosku Biura ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego o wprowadzenie do budżetu Powiatu zadania pn. „Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komisariatu Policji w Dębnie” w kwocie 20.000 zł. zgodnie z decyzją Zarządu o wyrażeniu zgody na współfinansowanie przedmiotowego zadania.

4) Decyzji Zarządu Powiatu o zwiększeniu planu wydatków o kwotę 30.000 zł. na realizację zadania pn. „Zakup samochodu dostawczego o DMC do 3,5 tony na potrzeby grupy remontowej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego”.

5) Decyzji Zarządu Powiatu o zwiększeniu planu wydatków o kwotę 60.000 zł. na realizację zadania pn. „Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Dróg”.

6) Wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 396.000 zł. na realizację zadania z zakresu administracji rządowej tj. programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

7) Decyzji Zarządu Powiatu o zwiększeniu planu wydatków o kwotę 186.000 zł. na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych” w zakresie zagospodarowania terenu przy siedzibie Starostwa – III etap. Wartość zadania po zmianie to kwota 552.000 zł. Prace budowlane wykonane zostaną na działce nr ew. gruntu 44/7 obr.2 gm. Myślibórz tzw „dziedziniec” i polegać będą na modernizacji nawierzchni schodów, pochylni oraz tarasu, wykonaniu nawierzchni z płyt betonowych, wykonaniu fontanny oraz wykonaniu punktów oświetleniowych.

8) Decyzji Zarządu Powiatu o zwiększeniu zakresu robót dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2125Z od DK23 do końca m. Dalsze”. Zmiana zakresu robót wiąże się ze zwiększeniem wynagrodzenia brutto dla wykonawcy o kwotę 375.300 zł.

9) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o wprowadzenie do budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok projektu pn. „Silni i Samodzielni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 i zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.200.000 zł. na realizację w/w zadania.

10) W związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 159.000 zł. dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na realizację zadań wynikających z art. 12 w/w ustawy.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Małgorzata Popławska