

**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**

**Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu w Myśliborskiego na 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>893 212,84</b>	<b>4 302,72</b>	<b>897 515,56</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 238 058,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>7 397 058,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	159 000,00	159 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	159 000,00	159 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>475 068,50</b>	<b>396 000,00</b>	<b>871 068,50</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 611 320,37</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>2 811 320,37</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>731 660,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>736 660,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>94 864 260,78</b>	<b>1 764 302,72</b>	<b>96 628 563,50</b>

**Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 225 802,97</b>	<b>435 300,00</b>	<b>10 661 102,97</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>731 779,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>917 779,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 285 370,52</b>	<b>30 000,00</b>	<b>14 315 370,52</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>12 812 893,29</b>	<b>179 000,00</b>	<b>12 991 893,29</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 921 888,28</b>	<b>396 000,00</b>	<b>23 317 888,28</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 537 567,02</b>	<b>4 302,72</b>	<b>11 541 869,74</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 351 010,88</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>5 551 010,88</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 873 831,12</b>	<b>5 000,00</b>	<b>16 878 831,12</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>112 230 662,25</b>	<b>2 435 602,72</b>	<b>114 666 264,97</b>

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

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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>159 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	159 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	159 000,00
<b>Razem:</b>				<b>159 000,00</b>

**wydatki**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>159 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>159 000,00</b>

## 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