

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 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 przychodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 3 do uchwały.

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

1. wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 18.390 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.
2. wniosku Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.244 zł w rozdziale 85324 z tytułu dofinansowania z PFRON na zakup schodołazu do budynku Starostwa przy ul. Północnej 15 oraz na adaptację pomieszczenia na pomieszczenie higieniczno-sanitarne, a także o zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.900 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na zakup schodołazu do budynku Starostwa przy ul. Północnej 15.
3. wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych o zwiększeniu planu dochodów i wydatków jednostki o kwotę 137.975 zł w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz refundacji wynagrodzenia z PUP z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup usług pozostałych.
4. pisma Ministra Finansów ST5.4751.5.2018.11p o przyznaniu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 52.091 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
5. wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 81.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębnie” oraz koszty obsługi projektu.
6. na podstawie decyzji Zarządu Powiatu w Myśliborzu:
  - zmniejsza się wydatki o kwotę 6.050.000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe dotyczące realizacji zadań pn. „Modernizacja dróg powiatowych Nr 2130Z i 2146Z w m. Różańsko” oraz „Modernizacja powiatowej Nr 1575Z w m. Mostkowo” w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z programu Interreg V A.
  - zmniejsza się dochody o kwotę 555.589 zł rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne
  - zmniejsza się przychody o kwotę 5.494.411 z tytułu zaciągniętych kredytów z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji drogowych.
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę 66.850 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na budowę przyłącza i zewnętrznej instalacji hydrantowej w ramach inwestycji „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych”
7. zmniejsza się dochody w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 368.691 zł zaplanowane jako dochód z tytułu odpłatności z innych powiatów za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej DORIAN II. W związku z przebywaniem w placówce dzieci z Powiatu Myśliborskiego zachodzi konieczność finansowania placówki ze środków własnych.
8. zmniejsza się wydatki w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 281.047 zł w związku z poniesieniem mniejszych kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówce DORIAN II w okresie I-VIII.2018 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 555 589,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 555 589,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 555 589,00
750			Administracja publiczna	70 975,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70 975,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 975,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 000,00
758			Różne rozliczenia	52 091,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 091,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 091,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 834,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 444,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 244,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	18 390,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 745,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 345,00
355			Rodzina	- 368 691,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 368 691,00
		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 bieżących	- 368 691,00
<b>Razem:</b>				<b>- 624 380,00</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .../.../2018  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia ..... 2018 roku

**Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 6 050 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 6 050 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 142 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 907 500,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>66 850,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 850,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>153 075,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	15 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	137 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 14 759,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	52 091,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 091,00
	80115		Technika	- 12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 12 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	- 7 384,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 7 384,00
	80130		Szkoły zawodowe	- 47 466,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 37 995,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 9 470,99
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>98 390,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	18 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 390,00
	85395		Pozostała działalność	80 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>- 372 347,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 281 047,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 281 047,00
	85595		Pozostała działalność	- 91 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 91 300,00
<b>Razem:</b>				<b>- 6 118 791,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .../.../2018  
Zarządu Powiatu w  
Myśliborzu

*Zmiana planu przychodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok*

Paragraf	Treść	Zmiana
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	- 5 494 411,00

