

UCHWAŁA NR LII/341/2022
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

Z DNIA 10 SIERPNI 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. Ustala się plan przychodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 21.815.168,47 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 3.232.600,72 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 7.173.703,23 zł.

§ 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.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Robert Dudek

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 766 400,00	36 080,49	2 802 480,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 765 000,00	36 080,49	2 801 080,49
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36 080,49	36 080,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	932 534,92	8 057,94	940 592,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	932 534,92	8 057,94	940 592,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 995,00	1 995,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 953,50	6 062,94	19 016,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 503 598,82	246 967,44	9 750 566,26
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży	8 939 745,00	246 967,44	9 186 712,44
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	246 967,44	246 967,44
852			Pomoc społeczna	11 566 309,00	5 782,96	11 572 091,96
	85202		Domy pomocy społecznej	9 361 829,00	5 782,96	9 367 611,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	5 782,96	5 782,96
Razem:				103 778 779,51	296 888,83	104 075 668,34

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 152 937,12	97 080,49	14 250 017,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 150 337,12	97 080,49	14 247 417,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 738 929,12	61 000,00	9 799 929,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 300,00	36 080,49	252 380,49
750			Administracja publiczna	14 344 557,89	50 000,00	14 394 557,89
	75020		Starostwa powiatowe	6 900 650,37	50 000,00	6 950 650,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 200,00	50 000,00	298 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	15 103 434,11	246 967,44	15 350 401,55
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 514 580,29	246 967,44	14 761 547,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 849,10	246 967,44	330 816,54
801			Oświata i wychowanie	24 131 899,41	214 990,00	24 346 889,41
	80120		Licea ogólnokształcące	5 922 799,48	88 700,00	6 011 499,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	25 500,00	48 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 804 207,84	63 200,00	2 867 407,84
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 510 290,00	126 290,00	1 636 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 472,00	5 200,00	71 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 032,00	12 800,00	35 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 173,00	1 840,00	5 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 213,00	3 350,00	10 563,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	230,00	1 000,00	1 230,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 757,00	1 200,00	2 957,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 779,00	68 800,00	185 579,00
852			Pomoc społeczna	12 708 160,74	13 840,90	12 722 001,64
	85202		Domy pomocy społecznej	9 616 130,96	13 840,90	9 629 971,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 495,00	2 840,60	231 335,60
		4430	Różne opłaty i składki	37 367,72	11 000,30	48 368,02

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 534 140,60	336 050,00	17 870 190,60
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 559 866,16	336 050,00	3 895 916,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 643,00	12 000,00	95 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 078,00	30 800,00	349 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	34 632,00	4 400,00	39 032,00
	4260	Zakup energii	55 248,00	7 000,00	62 248,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	700,00	1 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	422 839,00	100 000,00	522 839,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	135 059,00	7 850,00	142 909,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	2 479,00	2 500,00	4 979,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 985,00	2 800,00	24 785,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 083 237,00	168 000,00	1 251 237,00
Razem:			124 931 907,98	958 928,83	125 890 836,81

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	3 232 600,72	0,00	3 232 600,72
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	6 511 663,23	662 040,00	7 173 703,23
		Razem: 23053128,4700	Razem: 662040,0000	Razem: 23715168,4700

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 jednostki na 2022 rok o kwotę 7.777,96 zł. Środki powyższe jednostka uzyskała jako odszkodowanie za zniszczenie w czasie pożaru bielizny oddanej do pralni (5.782,96 zł.) oraz ze sprzedaży złomu (1.995 zł.). Otrzymane środki planuje przeznaczyć na §4430 – różne opłaty i składki – pokrycie kosztów gospodarowania odpadami oraz na §4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup bielizny i ręczników na potrzeby mieszkańców DPS.
- 2) wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków jednostki na 2022 rok o kwotę 6.062,94 zł. Środki powyższe jednostka uzyskała jako odszkodowanie za powstałe szkody w wyniku zalania I i II piętro. Otrzymane środki planuje przeznaczyć na §4430 – różne opłaty i składki – pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi.
- 3) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o zwiększenie o kwotę 36.080,49 zł. planu dochodów w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe §0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych uzyskaną ze sprzedaży ciągnika URSUS 4514 i wydatków w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup posypywarki mieszanki piasku z solą.
- 4) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 88.700 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pieniężnej dla zwalnianego pracownika oraz na wypłatę dwóch nagród jubileuszowych.
- 5) Wniosku Naczelnika Wydziału Komunikacji o zabezpieczenie w budżecie kwoty 50.000 zł. na zakup wyposażenia (niezbędne meble biurowe, sprzęt IT oraz połączenia teletechniczne) do nowej filii Wydziału Komunikacji w Dębnie. Wyposażenie dotyczy Sali obsługi, pomieszczenia socjalnego oraz pomieszczenia przeznaczonego na archiwum.
- 6) Wniosku Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 246.967,44 zł. w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu).
- 7) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 61.000 zł. w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2125Z od drogi krajowej do końca miejscowości Dalsze”.
- 8) Wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy o zwiększenie planu wydatków jednostki o kwotę 462.340 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i wychowawców planowanych do zatrudnienia w związku z tworzoną Branżową Szkołą I stopnia Specjalną na podstawie Uchwały Nr XLVI/315/2022 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 marca 2022 roku oraz na pozostałe wydatki statutowe.
- 9) Zwiększa się plan przychodów w o kwotę 662.040 zł.