

UCHWAŁA NR LV/356/2022
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie 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. 1526), 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 22.231.812,38 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 6.295.235,47 zł.

4. nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 6.907.950,14 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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LV/356/2022
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 26 października 2022 roku

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	999 585,55	128 300,00	1 127 885,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	999 585,55	128 300,00	1 127 885,55
		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	481 587,84	128 300,00	609 887,84
758			Różne rozliczenia	44 137 393,00	5 600,00	44 142 993,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 407,00	5 600,00	138 007,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00	5 600,00	5 980,00
801			Oświata i wychowanie	883 726,22	-158 532,00	725 194,22
	80115		Technika	62 500,00	5 000,00	67 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	312 000,00	-170 000,00	142 000,00
		0830	Wpływy z usług	312 000,00	-170 000,00	142 000,00
	80195		Pozostała działalność	496 268,50	5 468,00	501 736,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 468,00	5 468,00
852			Pomoc społeczna	11 610 509,96	-727 000,00	10 883 509,96
	85202		Domy pomocy społecznej	9 367 611,96	-727 000,00	8 640 611,96
		0830	Wpływy z usług	8 811 649,00	-750 000,00	8 061 649,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 000,00	23 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	736 660,00	-230 000,00	506 660,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	366 000,00	-230 000,00	136 000,00
		0830	Wpływy z usług	366 000,00	-230 000,00	136 000,00
Razem:				105 111 592,89	-981 632,00	104 129 960,89

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 252 919,61	-663 079,09	13 589 840,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 250 319,61	-663 079,09	13 587 240,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 895 060,54	-663 079,09	8 231 981,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 013 909,27	-548 480,00	465 429,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 013 909,27	-548 480,00	465 429,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 000,00	-548 480,00	32 520,00
750			Administracja publiczna	14 508 818,87	444 000,00	14 952 818,87
	75020		Starostwa powiatowe	7 030 650,37	524 000,00	7 554 650,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 827 577,00	524 000,00	4 351 577,00
	75095		Pozostała działalność	922 079,98	-80 000,00	842 079,98
		4300	Zakup usług pozostałych	329 494,00	-80 000,00	249 494,00
801			Oświata i wychowanie	25 726 574,68	-218 487,00	25 508 087,68
	80115		Technika	8 789 263,99	32 000,00	8 821 263,99
		3240	Stypendia dla uczniów	34 500,00	5 000,00	39 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 262,00	27 000,00	1 173 262,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 002 383,36	1 000,00	3 003 383,36
		3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 744 140,48	29 745,00	6 773 885,48
		4260	Zakup energii	345 566,00	10 000,00	355 566,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 340,00	1 280,00	3 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 279,00	16 720,00	108 999,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	910,00	10 010,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 675,00	290,00	3 965,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	545,00	545,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	305 035,66	-126 700,00	178 335,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 834,00	-17 300,00	21 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 953,00	-4 320,00	2 633,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-280,00	220,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 402,81	-88 500,00	111 902,81
	80195		Pozostała działalność	856 731,97	-154 532,00	702 199,97
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	-154 532,00	99 468,00
852			Pomoc społeczna	12 760 419,64	60 000,00	12 820 419,64
	85202		Domy pomocy społecznej	9 629 971,86	-50 000,00	9 579 971,86
		4220	Zakup środków żywności	989 000,00	-50 000,00	939 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	927 496,00	110 000,00	1 037 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 973,00	93 000,00	694 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 294,00	15 000,00	129 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 273,00	2 000,00	18 273,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 902 789,22	38 661,00	17 941 450,22
	85410		Internaty i bursy szkolne	650 860,00	-137 000,00	513 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 865,00	-40 000,00	40 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 050,00	-10 000,00	21 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 432,00	-1 500,00	2 932,00
		4260	Zakup energii	131 000,00	-20 000,00	111 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 700,00	-60 000,00	71 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 658,00	-2 500,00	158,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 904 057,16	225 661,00	4 129 718,16
		4300	Zakup usług pozostałych	522 839,00	135 661,00	658 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 258 047,00	90 000,00	1 348 047,00
	85495		Pozostała działalność	199 691,48	-50 000,00	149 691,48

		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
855			Rodzina	12 759 889,21	-360 000,00	12 399 889,21
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 072 561,31	-360 000,00	7 712 561,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	776 682,83	-110 000,00	666 682,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-250 000,00	0,00
Razem:				127 609 158,36	-1 247 385,09	126 361 773,27

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LV/356/2022
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 26 października 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	3 232 600,72	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	8 195 235,47	0,00	8 195 235,47
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 173 703,23	- 265 753,09	6 907 950,14
Razem:		24 397 565,47	-265 753,09	24 131 812,38

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. 1526) na podstawie:

1) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków jednostki o kwotę 8.000 zł. w rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w związku z uruchomieniem od 01.10.2022 roku czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli.

2) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków jednostki o kwotę 29.745 zł. w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące w związku z przekazaniem Szkole od dnia 01.09.2022 r. w administrowanie nieruchomości zlokalizowanych w miejscowości Renice (po zlikwidowanym MOW w Renicach). Powyższe środki są niezbędne na opłatę za energię elektryczną i wodę, usługi remontowe w związku z konserwacją dźwigu oraz na opłaty związane z monitoringiem, wypompowaniem nieczystości i przeglądem kominiarskim.

3) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku o zwiększenie planu wydatków jednostki o kwotę 27.000 zł. w rozdziale 80117 – Technika z przeznaczeniem na rozbudowę instalacji systemu SAP w przebudowywanym budynku przy ul. Gorzowskiej 63A w Barlinku.

4) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku o zwiększenie planu dochodów i wydatków jednostki o kwotę 6.000 zł. Środki zostaną uzyskane w ramach realizacji umowy z firmą HaCon o sfinansowaniu stypendium dla najlepszego ucznia szkoły.

5) Wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy o zwiększenie planu wydatków jednostki w rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii o kwotę 90.000 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

6) Wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy o zwiększenie planu wydatków jednostki w rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii o kwotę 135.661 zł. z przeznaczeniem na realizację umowy dotyczącej dostarczenia całodziennego wyżywienia dla wychowanków MOS. (konieczność aneksowania dotychczasowej umowy w związku ze wzrostem cen).

7) Wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o zmniejszenie planu dochodów jednostki w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, w §0830 – wpływy z usług o kwotę 750.000 zł. w związku z przewidywanym niższym wykonaniem zaplanowanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w DPS oraz zwiększenie planu dochodów o kwotę 28.600 zł. z tytułu odsetek bankowych i wpływy z różnych dochodów. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków jednostki w §4220 – zakup środków żywności o kwotę 50.000 zł.

8) Wniosku Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 524.000 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

9) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o przeniesieniem pomiędzy działami z działu 855 – Rodzina do działu 852 – Pomoc społeczna kwoty 110.000 zł. w celu zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie w §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, §4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz na składki na ubezpieczenia społeczne.

10) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 213.079,09 zł. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2136Z w m. Boleszkowice (ul. Słoneczna)” w związku z podjętą przez Zarząd Powiatu Decyzją na wniosek Radnych Powiatu o zmianie zadania z w/w inwestycji na nowe zadania dotyczące wykonania dokumentacji technicznych na przebudowę mostów w m. Namyślin oraz modernizację drogi powiatowej nr 2121Z na odcinku Wysoka-Wyszyna. Nowe zadania zostają jednocześnie zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033. Rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy w/w zadań nastąpi w br., natomiast realizacja w roku 2023.

11) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 450.000 zł. na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi powiatowej 2161Z na odcinku Myślibórz-Klicko I etap” jednocześnie zapisując powyższe zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 do realizacji w 2023 roku. Rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy w/w zadań nastąpi w br., natomiast realizacja w roku 2023.

12) Wniosku Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie o przeniesienie do realizacji na 2023 rok zadania pn. „Modernizacja wewnętrznej instalacji wodnej i hydrantowej w budynku regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie”. Powyższy wniosek powoduje konieczność zmniejszenia planu wydatków na w/w zadanie w 2022 roku o kwotę 250.000 zł. jednocześnie zapisując powyższe zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 do realizacji w 2023 roku.

13) Wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o przeniesienie do realizacji na 2023 rok w części zadania pn. „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych”. Powyższy wniosek powoduje konieczność zmniejszenia planu wydatków na w/w zadanie w 2022 roku o kwotę 548.480 zł. jednocześnie zapisując powyższe zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033 do realizacji w 2023 roku.

14) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu o zmniejszenie planu dochodów o kwotę 400.000 zł. niewykonanych z tytułu organizacji kursów zawodowych oraz zwiększenie planu dochodów o kwotę 128.300 zł. z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych a także zmniejszenie planu wydatków o kwotę 271.700 zł. w związku z brakiem możliwości zorganizowania turnusów mechanika pojazdów samochodowych.

15) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku o zwiększenie planu dochodów i wydatków jednostki o kwotę 5.468 zł. Środki powyższe stanowią wpłatę uczniów biorących udział w wycieczce realizowanej w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

16) Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 265.753,09 zł.