

UCHWAŁA NR LVII/374/2022
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

Z DNIA 21 GRUDNIA 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 21.890.270,38 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 6.566.408,14 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 ustęp 6 otrzymuje brzmienie: „6. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Pomocy w wysokości 850.687,02 zł. oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 850.687,02 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 13c”.

2. Załącznik Nr 13c 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 LVII/374/2022
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 21 grudnia 2022 roku

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	44 142 993,00	646 098,00	44 789 091,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 337 362,00	419 742,00	33 757 104,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 337 362,00	419 742,00	33 757 104,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	73 960,00	73 960,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	73 960,00	73 960,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 007,00	152 396,00	290 403,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 027,00	152 396,00	284 423,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 539 926,17	617,40	3 540 543,57
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	386 605,80	617,40	387 223,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 792,80	617,40	2 410,20
Razem:				104 531 342,39	646 715,40	105 178 057,79

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 744,27	5 000,00	478 744,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 744,27	5 000,00	478 744,27
		4430	Różne opłaty i składki	100 080,00	5 000,00	105 080,00
750			Administracja publiczna	14 952 818,87	-46 348,00	14 906 470,87
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 729 435,00	-46 348,00	4 683 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080 551,00	-30 000,00	3 050 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 291,00	-12 348,00	534 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 219,00	-4 000,00	54 219,00
801			Oświata i wychowanie	25 529 951,68	210 645,31	25 740 596,99
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 511 902,58	23 363,86	3 535 266,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 913 258,60	5 363,86	1 918 622,46
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 793,00	200,00	14 993,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	872 637,69	17 800,00	890 437,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 878,79	10 921,16	269 799,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 878,79	10 921,16	269 799,95
	80115		Technika	9 049 628,19	60 200,33	9 109 828,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 054,00	10 640,00	932 694,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 328,47	7 328,47
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 703,36	2 703,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 173 168,98	39 000,00	5 212 168,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	528,50	528,50
	80120		Licea ogólnokształcące	6 896 507,48	80 159,96	6 976 667,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	877 963,36	2 842,14	880 805,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 604,00	71 642,12	124 246,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 681,44	4 665,32	17 346,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 309,19	1 010,38	3 319,57
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 482 780,00	36 000,00	1 518 780,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 000,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna	12 814 174,64	98 055,00	12 912 229,64
	85202		Domy pomocy społecznej	9 569 184,86	90 548,00	9 659 732,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 033 468,10	44 648,00	5 078 116,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 905,55	37 568,00	969 473,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 193,79	3 232,00	108 425,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 586,29	5 100,00	356 686,29
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 037 496,00	7 242,00	1 044 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 973,00	7 242,00	702 215,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 580,78	265,00	25 845,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 172,00	240,00	14 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 649,00	12,00	2 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377,00	13,00	390,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 357 847,68	48 817,40	6 406 665,08
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	386 605,80	617,40	387 223,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 075,80	617,40	1 693,20
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 641 670,00	48 200,00	2 689 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948 078,00	40 800,00	1 988 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 330,00	7 400,00	330 730,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 941 450,22	-21 249,31	17 920 200,91
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 045 785,85	3 696,17	1 049 482,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	916 924,45	3 696,17	920 620,62
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 371 906,00	-49 640,00	1 322 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 111,04	-9 140,00	203 971,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 633,66	-40 500,00	247 133,66
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 633 752,17	41 694,52	6 675 446,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 633 752,17	41 694,52	6 675 446,69
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 146 694,16	-17 000,00	4 129 694,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 087,99	7 000,00	534 087,99
		4300	Zakup usług pozostałych	513 983,00	-24 000,00	489 983,00
855			Rodzina	12 479 889,21	10 253,00	12 490 142,21
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 631 061,31	10 253,00	7 641 314,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 338,82	14 944,00	2 570 282,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 932,00	2 600,00	473 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 930,00	216,00	47 146,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	505 182,83	-7 507,00	497 675,83
Razem:				126 763 154,77	305 173,40	127 068 328,17

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVII/374/2022
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 21 grudnia 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	6 907 950,14	- 341 542,00	6 566 408,14

Razem: 24 131 812,38 -341 542,00 23 790 270,38

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	563 853,82
	75495		Pozostała działalność	563 853,82
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	453 853,82
		6380	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 000,00
758			Różne rozliczenia	284 423,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	284 423,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	284 423,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 410,20
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 410,20
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 410,20
Razem:				850 687,02

wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
801			Oświata i wychowanie	220 530,69
	80102		szkoły podstawowe specjalne	20 088,46
		2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 088,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 908,95
		2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 908,95
	80115		Technika	10 560,33
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 328,47
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 703,36
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	528,50
	80120		Licea ogólnokształcące	148 972,95
		2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 060,50
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 246,12

	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 346,76
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 319,57
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563 853,82
	75495	Pozostała działalność	563 853,82
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227 353,54
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 500,00
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 802,53
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 386,81
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 810,94
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	6490	wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	110 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 410,20
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 410,20
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 693,20
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	717,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 892,31
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 860,62
	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 860,62
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	57 031,69
	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 031,69
Razem:			850 687,02

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 Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o dokonanie przeniesienia środków finansowych w łącznej kwocie 46.348 zł. pomiędzy działami, z działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego do działu 700, rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5.000 zł., do działu 852 rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej – 16.588 zł., do działu 854, rozdziału 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – 7.000 zł., do działu 855 rozdziału 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 17.760 zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia Powiatu, wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane oraz zakup materiałów i wyposażenia.

2) Wniosku Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do sprawa orzekania o niepełnosprawności o wprowadzenie do budżetu Powiatu kwoty 18,60 zł. uzyskanej z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na usługi pocztowe.

3) Wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Rozwoju o wprowadzenie do budżetu Powiatu kwoty 104.049 zł. uzyskanej z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli oraz na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy a także na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych.

4) Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków jednostki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 48.200 zł.

5) Zawiadomienia Ministra Finansów o przyznaniu Powiatowi kwoty 73.960 zł. ze środków rezerwy ogólnej na działalność Domu Pomocy Społecznej.

6) Zawiadomień Ministra Finansów o przyznaniu Powiatowi środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Łączna kwota zwiększenia 419.742 zł. W tym 30.000 zł. na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach. Kwota na dofinansowanie doposażenia dotyczy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy.

7) Wniosku Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do sprawa orzekania o niepełnosprawności o wprowadzenie do budżetu Powiatu kwoty 598,80 zł. uzyskanej z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób będących członkami składów komisji orzekających.

8) Wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Rozwoju o wprowadzenie do budżetu Powiatu kwoty 48.347 zł. uzyskanej z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli oraz na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy a także na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych.

9) Wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy o przeniesienie kwoty 24.000 zł. pomiędzy działami z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli oraz energię elektryczną (dotyczy budynku byłego DWDz w Myśliborzu).

10) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 7.507 pomiędzy działami z działu 855 – Rodzina do działu 852 – Pomoc społeczna w celu zabezpieczenia środków finansowych na pochodne od wynagrodzeń.

11) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 49.640 zł. pomiędzy działami z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

12) Zmniejsza się plan przychodów w o kwotę 341.542 zł.