

UCHWAŁA NR LVIII/385/2023
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

Z DNIA 30 STYCZNIA 2023 R.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 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 uchwala co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. W planie wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się plan przychodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 25.100.659,35 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 4.476.804,26 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 1.420.421,88 zł.

3. nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 19.203.433,21 zł.

§ 5. W uchwale Nr LVII/373/2022 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok:

1. w §7 dodaje się ustęp 5 który otrzymuje brzmienie: „5. Ustala się przychody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 30.000,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 30.000,00 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

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 431 852,09	65 790,63	11 497 642,72
	85295		Pozostała działalność	1 070 061,11	65 790,63	1 135 851,74
		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	988 041,91	60 783,96	1 048 825,87
		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	47 048,82	5 006,67	52 055,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 175 951,98	863 755,50	5 039 707,48
	85395		Pozostała działalność	3 500 667,98	863 755,50	4 364 423,48
		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	3 171 322,11	808 468,19	3 979 790,30
		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	329 345,87	55 287,31	384 633,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	573 560,00	528 334,00	1 101 894,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	183 000,00	528 334,00	711 334,00
		0830	Wpływy z usług	183 000,00	528 334,00	711 334,00
Razem:				127 295 524,42	1 457 880,13	128 753 404,55

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 643 201,19	30 000,00	32 673 201,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 643 001,19	30 000,00	32 673 001,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 604 678,26	30 000,00	13 634 678,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 644 000,00	73 517,10	8 717 517,10
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 639 000,00	73 517,10	8 712 517,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 016,00	73 517,10	154 533,10
852			Pomoc społeczna	14 279 693,49	85 730,37	14 365 423,86
	85295		Pozostała działalność	1 526 926,49	85 730,37	1 612 656,86
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 606,38	50 537,33	263 143,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 051,62	4 162,67	20 214,29
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 271,10	4 619,50	49 890,60
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 728,90	380,50	4 109,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 609,77	5 109,17	56 718,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 995,93	420,83	4 416,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 985,79	1 848,14	7 833,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457,21	152,23	609,44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 371,62	1 847,80	110 219,42
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 926,38	152,20	9 078,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	311 154,09	4 619,50	315 773,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 952,90	380,50	69 333,40
		4267	Zakup energii	13 858,50	4 619,50	18 478,00
		4269	Zakup energii	1 141,50	380,50	1 522,00
		4307	Zakup usług pozostałych	220 799,05	5 543,40	226 342,45
		4309	Zakup usług pozostałych	5 897,75	456,60	6 354,35
		4437	Różne opłaty i składki	3 695,60	461,95	4 157,55
		4439	Różne opłaty i składki	304,40	38,05	342,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 996 962,98	1 815 118,64	8 812 081,62
	85395		Pozostała działalność	3 742 558,98	1 815 118,64	5 557 677,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 559,34	106 931,65	522 490,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 961,66	11 536,59	51 498,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 630,93	51 662,48	181 293,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 535,07	4 298,77	19 833,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 974,50	4 379,20	21 353,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 023,50	388,27	2 411,77
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	967 269,28	400 102,90	1 367 372,18
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	134 304,72	43 369,54	177 674,26
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	146 331,16	111 326,57	257 657,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 380,79	6 851,04	18 231,83
		4227	Zakup środków żywności	53 844,00	35 896,00	89 740,00
		4229	Zakup środków żywności	6 156,00	4 104,00	10 260,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 374 197,78	820 359,21	2 194 556,99
		4309	Zakup usług pozostałych	113 435,25	80 578,53	194 013,78
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 059,84	3 007,53	13 067,37
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 040,16	326,36	1 366,52
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 063 896,90	528 334,00	17 592 230,90
	85410		Internaty i bursy szkolne	639 780,00	528 334,00	1 168 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 700,00	528 334,00	696 034,00
Razem:				151 321 363,79	2 532 700,11	153 854 063,90

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVIII/385/2023
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 30 stycznia 2023 roku

Zmiana planu przychodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 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	4 446 804,26	30 000,00	4 476 804,26
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	449 119,00	971 302,88	1 420 421,88
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	21 629 916,11	73 517,10	21 703 433,21

Razem: 26 525 839,37 1 074 819,98 27 600 659,35

Przychody z tytułu środków przekazanych przez **Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**
i wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 roku

Przychody w złotych

	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
	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	30 000,00
Razem:			30 000,00

wydatki w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Razem:				30 000,00

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 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o dokonanie zmian w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 65.790,63 zł., zwiększenie wydatków o kwotę 85.730,37 zł. oraz zwiększenie przychodów o kwotę 19.939,74 zł. w dziale 852 – Pomoc społeczna. Zmiany powyższe dotyczą realizacji projektu pn. „Regionalne Pogotowie Kryzysowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o dokonanie zmian w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 90.000,00 zł., zwiększenie wydatków o kwotę 472.107,68 zł. oraz zwiększenie przychodów o kwotę 382.107,68 zł. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Zmiany powyższe dotyczą realizacji projektu pn. „Razem silniejsi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

3) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o dokonanie zmian w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 26.244,50 zł., zwiększenie wydatków o kwotę 280.714,07 zł. oraz zwiększenie przychodów o kwotę 306.958,57 zł. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Zmiany powyższe dotyczą realizacji projektu pn. „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

4) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o dokonanie zmian w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 800.000,00 zł., zwiększenie wydatków o kwotę 1.062.296,89 zł. oraz zwiększenie przychodów o kwotę 262.296,89 zł. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Zmiany powyższe dotyczą realizacji projektu pn. „Silni i Samodzielni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

5) decyzji Zarządu o zwiększeniu planu wydatków w dziale 600 – Transport i Łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 30.000 zł. na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Klicko – odcinek A”. Powyższe zabezpiecza się ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

6) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków jednostki o kwotę 528.334 zł. w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne na zadanie „Przygotowanie posiłków oraz ich wydawanie na potrzeby turnusów dokształcania zawodowego, teoretycznego młodocianych pracowników”. Wykonawca umowy złożył wniosek o jej anektowanie w związku ze wzrostem cen artykułów spożywczych oraz cen energii, paliwa i minimalnego wynagrodzenia.

7) wniosku Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu o zwiększenie budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok po stronie wydatków w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 73.517,10 zł. (środki własne niewykorzystane w 2022 roku).

8) zwiększa się plan przychodów w o kwotę 1.074.819,98 zł.