

UCHWAŁA NR LXI/399/2023
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

Z DNIA 26 KWIETNIA 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 plan rozchodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 30.833.101,58 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 4.749.954,09 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.

4. przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 5.459.292,40 zł.

§ 6. 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 ustęp 5 otrzymuje brzmienie: „5. Ustala się przychody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 104.100,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 104.100,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 13a”.

2. Załącznik Nr 13a otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§ 8. 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 LXI/399/2023
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 577 400,00	300 000,00	16 877 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 576 000,00	300 000,00	16 876 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
Razem:				129 367 104,49	300 000,00	129 667 104,49

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXI/399/2023
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 544 378,61	1 027 629,00	35 572 007,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 540 178,61	1 027 629,00	35 567 807,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 556 837,50	1 023 529,00	15 580 366,50
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	100 000,00	4 100,00	104 100,00
801			Oświata i wychowanie	27 448 511,26	-12 200,19	27 436 311,07
	80101		Szkoły podstawowe	143 343,70	-12 200,19	131 143,51
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 030,39	-12 200,19	39 830,20
Razem:				159 484 777,26	1 015 428,81	160 500 206,07

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXI/399/2023
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 26 kwietnia 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	4 745 854,09	4 100,00	4 749 954,09
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	1 420 421,88	0,00	1 420 421,88
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 747 963,59	711 328,81	5 459 292,40
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	25 980 000,00	25 980 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	21 703 433,21	0,00	21 703 433,21

Razem: 32 617 672,77 26 695 428,81 59 313 101,58

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXI/399/2023
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Zmiana planu rozchodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00	25 980 000,00	28 480 000,00

Razem: 2 500 000,00 25 980 000,00 28 480 000,00

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	104 100,00
Razem:				104 100,00

wydatki w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	104 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	104 100,00
Razem:				104 100,00

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 Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.023.529 zł. w dziale 600 – Transport i Łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na realizację zadania współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład pn. „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych oraz budowa chodnika w gminach: Dębno, Myślibórz i Boleszkowice”. Powyższe zabezpiecza się wolnymi środkami z lat ubiegłych (obligacje wyemitowane w 2019 roku) w wysokości 723.529 zł. oraz dotacją z Gminy Myślibórz w wysokości 300.000 zł.

2) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.100 zł. w dziale 600 – Transport i Łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie DP 2161Z na odcinku Myślibórz-Klicko I etap”. Powyższe zabezpiecza się ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3) Wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, §2310 o kwotę 12.200,19 zł. w związku z nieprzyznaniem środków z PFRON na realizację zadania pn. „Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej w Kierzkowie poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych”.

4) W związku z planowanym zaciągnięciem nowego zobowiązania na spłatę zobowiązań, które przypadają po roku budżetowym 2023 w celu obniżenia kosztu obsługi długu w całym okresie spłaty zwiększa się plan przychodów i rozchodów o kwotę 25.980.000 zł..

5) Zwiększa się plan przychodów na pokrycie deficytu o kwotę 715.428,81 zł.