

UCHWAŁA NR LXII/402/2023
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

Z DNIA 29 MAJA 2023 R.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie 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 uchwała 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 31.937.389,18 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 1.392.421,88 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 6.591.580 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 6 otrzymuje brzmienie: „6. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Pomocy w wysokości 205.284,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 205.284,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 13b”

2. Załącznik Nr 13b 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 LXII/402/2023
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 29 maja 2023 roku

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 877 400,00	1 132 088,23	18 009 488,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 876 000,00	1 132 088,23	18 008 088,23
		6280	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	1 132 088,23	1 132 088,23
750			Administracja publiczna	176 438,00	4 963,98	181 401,98
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 900,00	4 963,98	20 863,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 900,00	4 963,98	20 863,98
758			Różne rozliczenia	50 078 053,00	103 195,00	50 181 248,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 679,00	103 195,00	206 874,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 089,00	103 195,00	205 284,00
801			Oświata i wychowanie	683 742,83	20 000,00	703 742,83
	80115		Technika	74 500,00	5 500,00	80 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	5 500,00
	80195		Pozostała działalność	428 892,83	14 500,00	443 392,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	405 900,00	10 000,00	415 900,00
852			Pomoc społeczna	11 600 207,84	43 275,99	11 643 483,83
	85202		Domy pomocy społecznej	9 532 128,98	43 275,99	9 575 404,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 275,99	43 275,99
855			Rodzina	7 414 755,45	11 622,56	7 426 378,01
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 943 661,45	11 622,56	5 955 284,01
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 937 861,45	11 622,56	5 949 484,01
Razem:				129 834 808,52	1 315 145,76	131 149 954,28

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr LXII/402/2023
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 29 maja 2023 roku

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 572 007,61	1 132 088,23	36 704 095,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 567 807,61	1 132 088,23	36 699 895,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 599 366,50	1 132 088,23	16 731 454,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 617 526,67	75 584,03	9 693 110,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 617 526,67	75 584,03	9 693 110,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 611 450,00	75 584,03	3 687 034,03
750			Administracja publiczna	16 809 949,46	21 000,00	16 830 949,46
	75095		Pozostała działalność	1 388 307,72	21 000,00	1 409 307,72
		4430	Różne opłaty i składki	62 963,00	21 000,00	83 963,00
801			Oświata i wychowanie	27 459 303,90	260 358,44	27 719 662,34
	80115		Technika	8 150 724,57	24 562,26	8 175 286,83
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	5 500,00	7 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 686,11	18 712,26	25 398,37
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 527,30	350,00	11 877,30
	80120		Licea ogólnokształcące	7 688 749,37	221 296,18	7 910 045,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 072 699,24	2 937,24	1 075 636,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 700,73	32 808,94	44 509,67
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 531,52	550,00	16 081,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 927,00	185 000,00	415 927,00
	80195		Pozostała działalność	1 472 193,50	14 500,00	1 486 693,50
		4300	Zakup usług pozostałych	475 600,00	14 500,00	490 100,00
851			Ochrona zdrowia	1 555 272,22	0,00	1 555 272,22
	85111		Szpitala ogólne	1 412 586,00	0,00	1 412 586,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	912 586,00	-668 500,00	244 086,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	668 500,00	1 168 500,00
852			Pomoc społeczna	14 472 029,98	64 377,97	14 536 407,95
	85202		Domy pomocy społecznej	10 766 291,00	64 377,97	10 830 668,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 338 190,00	43 275,99	5 381 465,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 677,00	4 963,98	422 640,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 862,00	16 138,00	550 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 640 663,30	362 226,56	18 002 889,86
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 211 511,38	2 975,04	1 214 486,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	998 614,88	2 975,04	1 001 589,92
	85411		Domy wczasów dziecięcych	685 278,00	314 390,00	999 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 125,00	100 000,00	105 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 338,05	100 000,00	122 338,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 390,00	114 390,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 479 535,52	44 861,52	7 524 397,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 479 535,52	44 861,52	7 524 397,04
855			Rodzina	13 509 821,85	503 798,13	14 013 619,98
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 270 022,65	503 798,13	8 773 820,78
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 669 591,56	45 932,60	1 715 524,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	539 919,88	457 865,53	997 785,41
Razem:				160 667 910,10	2 419 433,36	163 087 343,46

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXII/402/2023
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 29 maja 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	4 749 954,09	0,00	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	- 28 000,00	1 392 421,88
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	25 980 000,00	25 980 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 459 292,40	1 132 287,60	6 591 580,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25 980 000,00	- 25 980 000,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	21 703 433,21	0,00	21 703 433,21
Razem:		59 313 101,58	1 104 287,60	60 417 389,18

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXII/402/2023
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 29 maja 2023 roku

Zmiana planu rozchodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 980 000,00	25 980 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	28 480 000,00	- 25 980 000,00	2 500 000,00

Razem: 28 480 000,00 0,00 28 480 000,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXII/402/2023
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 29 maja 2023 roku

Dochody z tytułu środków przekazanych przez **Fundusz Pomocy** i wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 roku

pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
758			Różne rozliczenia	205 284,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205 284,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205 284,00
Razem:				205 284,00

wydatki w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
801			Oświata i wychowanie	109 115,04
	80115		Technika	39 571,05
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 398,37
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 877,30
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 295,38
	80120		Licea ogólnokształcące	69 543,99
		2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 874,48
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 509,67
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 081,52
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 078,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 168,96
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 445,92
		2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 445,92
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	89 723,04
		2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 723,04
Razem:				205 284,00

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 Wydziału Edukacji i Rozwoju o wprowadzenie do budżetu kwoty 103.195 zł pochodzącej ze środków Funduszu Pomocy o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

2) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 185.000 zł w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku garażowego ZS w Myśliborzu – etap I Modernizacja pokrycia dachowego” – 125.000 zł oraz zadania pn. „Utwardzenie terenu na działce nr ewidencyjny gruntów 44/8, obręb 2 m. Myślibórz” – 60.000 zł. Powyższe zabezpiecza się wolnymi środkami z lat ubiegłych (obligacje wyemitowane w 2019 roku).

3) decyzji Zarządu Powiatu o zwiększeniu planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o kwotę 16.138 zł w celu zabezpieczenia środków na prace dodatkowe związane z realizacją zadania pn. „Wykonanie instalacji ppoż w budynku Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu”.

4) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 457.865,53 zł w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie dzieci z powiatu myśliborskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w związku ze wzrostem miesięcznego kosztu utrzymania.

5) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.593,12 zł w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie dzieci przebywających w placówce w związku ze wzrostem kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej DORIAN II w Sławnie.

6) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.622,56 zł oraz planu wydatków o kwotę 20.339,48 zł w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie dzieci przebywających w placówce w związku ze wzrostem kosztu utrzymania dziecka w Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Dębnie.

7) decyzji Zarządu Powiatu o zwiększeniu planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych” o kwotę 75.584,03zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych. Powyższe zabezpiecza się wolnymi środkami z lat ubiegłych (obligacje wyemitowane w 2019 roku).

8) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.132.088,23 zł na realizację zadania współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład pn. „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych w gminach: Barlinek, Boleszkowice i Myślibórz” w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego”.

9) wniosku Z-cy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 48.239,97 zł w związku z otrzymaną refundacją wynagrodzenia z PUP kwocie 43.275,99 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz z tytułu wypłaconego odszkodowania za szkody w budynku DPS w kwocie 4.963,98 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do prac remontowych.

10) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na remont części budynku przy. ul. Marcinkowskiego 10 na potrzeby MOS w Myśliborzu oraz na zainstalowanie rolet oddzielających jednostki, modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej.

11) wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Rozwoju o zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.000 zł w rozdziale 75095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na składkę założycielską stowarzyszenia „Lider Pojezierzy” oraz składkę członkowską w związku z przystąpieniem Powiatu Myśliborskiego do stowarzyszenia.

12) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 5.500 zł w rozdziale 80115 – Technika z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla pięciu uczniów, które ufundowane zostało przez firmę HaCon Sp. z o.o. w Barlinku

13) wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 14.500 zł. Środki stanowią dotację celową z budżetu państwa w kwocie 10.000 zł oraz wkład własny uczniów 4.500 zł biorących udział w wycieczce realizowanej w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

14) wniosku Biura ds. Kontroli o przeniesienie kwoty 668.500 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne z §4150 – Dopłaty w spółkach prawa handlowego na §6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

15) Dokonuje się zmiany zaklasyfikowania przychodów z §952 na §907 oraz rozchodów z §982 na §965.

16) Decyzji Zarządu Powiatu o wprowadzeniu do budżetu Powiatu zadania dotyczącego opracowania dokumentacji technicznej związanej z Przebudową budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu. Wartość zadania 114.390 zł.

17) Zwiększa się plan przychodów w o kwotę 1.104.287,60 zł.