

**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 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 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 877 400,00</b>	<b>1 132 088,23</b>	<b>18 009 488,23</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>176 438,00</b>	<b>4 963,98</b>	<b>181 401,98</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 078 053,00</b>	<b>103 195,00</b>	<b>50 181 248,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>683 742,83</b>	<b>20 000,00</b>	<b>703 742,83</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 600 207,84</b>	<b>43 275,99</b>	<b>11 643 483,83</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 414 755,45</b>	<b>11 622,56</b>	<b>7 426 378,01</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>129 834 808,52</b>	<b>1 315 145,76</b>	<b>131 149 954,28</b>

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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>35 572 007,61</b>	<b>1 132 088,23</b>	<b>36 704 095,84</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 617 526,67</b>	<b>75 584,03</b>	<b>9 693 110,70</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 809 949,46</b>	<b>21 000,00</b>	<b>16 830 949,46</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 459 303,90</b>	<b>260 358,44</b>	<b>27 719 662,34</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 555 272,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 555 272,22</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 472 029,98</b>	<b>64 377,97</b>	<b>14 536 407,95</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 640 663,30</b>	<b>362 226,56</b>	<b>18 002 889,86</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 509 821,85</b>	<b>503 798,13</b>	<b>14 013 619,98</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>160 667 910,10</b>	<b>2 419 433,36</b>	<b>163 087 343,46</b>

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

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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>205 284,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>205 284,00</b>

**wydatki**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>109 115,04</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>96 168,96</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>205 284,00</b>

## 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.