

**UCHWAŁA NR LXIII/408/2023**  
**RADY POWIATU W MYŚLIBORZU**

**Z DNIA 28 CZERWCA 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 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 planowany deficyt budżetu w wysokości 32.064.627,18 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 6.718.818 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 ustęp 6 otrzymuje brzmienie: „6. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Pomocy w wysokości 257.745,88,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 257.745,88 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 13b”

2. Załącznik Nr 13b otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

3. w §8 dodaje się punkt 2, który otrzymuje brzmienie „2.) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 25.980.000 zł.”

**§ 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 LXIII/408/2023  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia 28 czerwca 2023 roku

**Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 181 248,00</b>	<b>51 803,00</b>	<b>50 233 051,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	206 874,00	51 803,00	258 677,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205 284,00	51 803,00	257 087,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 039 707,48</b>	<b>658,88</b>	<b>5 040 366,36</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	424 184,00	658,88	424 842,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	658,88	658,88
<b>Razem:</b>				131 203 417,92	52 461,88	131 255 879,80

**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>36 704 095,84</b>	<b>31 130,00</b>	<b>36 735 225,84</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 699 895,84	31 130,00	36 731 025,84
		4270	Zakup usług remontowych	3 494 841,11	31 130,00	3 525 971,11
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 719 662,34</b>	<b>123 992,72</b>	<b>27 843 655,06</b>
	80115		Technika	8 180 081,83	48 605,86	8 228 687,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 784,00	27 000,00	927 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	104 808,00	2 000,00	106 808,00
		4260	Zakup energii	557 550,00	10 000,00	567 550,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 398,37	9 605,86	35 004,23
	80120		Licea ogólnokształcące	7 910 045,55	52 986,86	7 963 032,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 075 636,48	1 468,62	1 077 105,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 509,67	16 810,24	61 319,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 927,00	34 708,00	450 635,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	251 627,12	4 900,00	256 527,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 931,28	1 000,00	35 931,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 980,55	400,00	5 380,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 292,63	3 500,00	190 792,63
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	541 100,00	17 500,00	558 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 848,00	2 000,00	78 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	10 995,00	500,00	11 495,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 428,00	15 000,00	441 428,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 812 081,62</b>	<b>658,88</b>	<b>8 812 740,50</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	424 000,00	658,88	424 658,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	0,00	440,00	440,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	218,88	218,88
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 002 889,86</b>	<b>23 918,28</b>	<b>18 026 808,14</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 214 486,42	1 487,52	1 215 973,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 001 589,92	1 487,52	1 003 077,44
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 524 397,04	22 430,76	7 546 827,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 524 397,04	22 430,76	7 546 827,80
<b>Razem:</b>				163 140 807,10	179 699,88	163 320 506,98

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LXIII/408/2023  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia 28 czerwca 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	1 392 421,88	0,00	1 392 421,88
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	25 980 000,00	0,00	25 980 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 591 580,00	127 238,00	6 718 818,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	21 703 433,21	0,00	21 703 433,21

Razem: 60 417 389,18 127 238,00 60 544 627,18

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>257 087,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	257 087,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	257 087,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>658,88</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	658,88
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	658,88
<b>Razem:</b>				<b>257 745,88</b>

**wydatki**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>136 999,76</b>
	80115		Technika	49 176,91
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 004,23
		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	87 822,85
		2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 343,10
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 319,91
		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>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>658,88</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	658,88
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	440,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218,88
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120 087,24</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 933,44
		2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 933,44
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	112 153,80
		2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 153,80
<b>Razem:</b>				<b>257 745,88</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 51.803 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 Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o wprowadzenie do budżetu kwoty 658,88 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 wynagrodzenie lekarzy i specjalistów biorących udział w posiedzeniach składów orzekających oraz na pokrycie kosztów korespondencji.

3) Decyzji Zarządu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 34.708 zł. na realizację zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych w zakresie poruszania się i komunikowania w Zespole Szkół Nr 1 w Dębnie” w związku ze złożeniem oferty przez wykonawcę wyższej o w/w kwotę w stosunku do założonej i zabezpieczonej w budżecie kwoty.

4) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków jednostki o kwotę 61.400 zł. na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń oraz na energię elektryczną,

5) Decyzji Zarządu o zwiększeniu planu wydatków o kwotę 31.130 zł. na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2111Z na odcinku od miejscowości Ławy do miejscowości Moczkowo” w związku z koniecznością zwiększenia wynagrodzenia umownego z wykonawcą zadania o kwotę 220.660,15 zł. na skutek użycia większej ilości materiału do wyrównania nawierzchni niż pierwotnie zakładano.

6) Zwiększa się plan przychodów w o kwotę 127.238,00 zł