

**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 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 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
758			Różne rozliczenia	50 181 248,00	51 803,00	50 233 051,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 039 707,48	658,88	5 040 366,36
	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>				<b>131 203 417,92</b>	<b>52 461,88</b>	<b>131 255 879,80</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LXIII/408/2023  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia 28 czerwca 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 704 095,84	31 130,00	36 735 225,84
	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
801			Oświata i wychowanie	27 719 662,34	123 992,72	27 843 655,06
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 812 081,62	658,88	8 812 740,50
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 002 889,86	23 918,28	18 026 808,14
	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>				<b>163 140 807,10</b>	<b>179 699,88</b>	<b>163 320 506,98</b>

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
758			Różne rozliczenia	257 087,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	658,88
	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
801			Oświata i wychowanie	136 999,76
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	658,88
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 087,24
	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