

UCHWAŁA NR LXIV/416/2023
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

Z DNIA 2 SIERPNI 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 planowany deficyt budżetu w wysokości 32.997.533,18 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 7.651.724 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 363.170,88 zł. oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 363.170,88 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 13b”

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

§ 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 LXIV/416/2023
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 2 sierpnia 2023 roku

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 009 488,23	300 000,00	18 309 488,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 008 088,23	300 000,00	18 308 088,23
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	50 233 051,00	147 372,92	50 380 423,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	258 677,00	147 372,92	406 049,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	257 087,00	105 425,00	362 512,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	41 947,92	41 947,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 101 894,00	108 000,00	1 209 894,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	140 500,00	108 000,00	248 500,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	108 000,00	248 000,00
Razem:				131 383 938,46	555 372,92	131 939 311,38

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXIV/416/2023
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 2 sierpnia 2023 roku

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 735 225,84	300 000,00	37 035 225,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 731 025,84	300 000,00	37 031 025,84
		4270	Zakup usług remontowych	3 525 971,11	300 000,00	3 825 971,11
750			Administracja publiczna	16 836 997,04	41 947,92	16 878 944,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	41 947,92	156 947,92
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	41 947,92	108 947,92
801			Oświata i wychowanie	27 864 655,06	396 304,44	28 260 959,50
	80115		Technika	8 289 461,15	19 876,64	8 309 337,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 004,23	19 876,64	54 880,87
	80120		Licea ogólnokształcące	7 983 482,36	37 711,80	8 021 194,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 077 105,10	2 937,24	1 080 042,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 319,91	34 683,55	96 003,46
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 081,52	43,00	16 124,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 078,32	48,01	3 126,33
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 844 056,00	339 016,00	2 183 072,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 974,00	1 000,00	16 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 400,00	24 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 384,00	47 076,00	87 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	6 450,00	11 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	1 000,00	34 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	1 500,00	31 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	1 000,00	1 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 478,00	2 500,00	18 978,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	13 600,00	7 148,00	20 748,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	369,00	4 129,00	4 498,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 543,00	3 763,00	7 306,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 598,00	238 850,00	438 448,00
	80195		Pozostała działalność	1 444 398,50	-300,00	1 444 098,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	301 795,32	-300,00	301 495,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 026 808,14	645 511,56	18 672 319,70
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 215 973,94	2 975,04	1 218 948,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 003 077,44	2 975,04	1 006 052,48
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 546 827,80	44 861,52	7 591 689,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 546 827,80	44 861,52	7 591 689,32
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 209 122,00	597 375,00	4 806 497,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 004,00	1 000,00	117 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 053,00	43 935,00	458 988,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 767,00	6 016,00	52 783,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 850,00	3 500,00	240 350,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	68 300,00	49 500,00	117 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	1 000,00	11 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	1 000,00	1 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	721 181,00	228 550,00	949 731,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	500,00	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	300,00	1 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 656,00	6 310,00	164 966,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 996,00	3 854,00	11 850,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 257,00	3 854,00	29 111,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 477 501,00	245 556,00	1 723 057,00
	85495	Pozostała działalność	281 350,00	300,00	281 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	300,00	2 400,00
926		Kultura fizyczna	666 511,00	104 515,00	771 026,00
	92601	Obiekty sportowe	513 911,00	104 515,00	618 426,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	104 515,00	564 515,00
Razem:			163 448 565,64	1 488 278,92	164 936 844,56

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIV/416/2023
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 2 sierpnia 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	6 718 818,00	932 906,00	7 651 724,00
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: 60544627,18	Razem: 932906,00	Razem: 61477533,18

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	362 512,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	362 512,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	362 512,00
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
Razem:				363 170,88

wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
801			Oświata i wychowanie	194 588,20
	80115		Technika	69 053,55
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 880,87
		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	125 534,65
		2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 280,34
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 003,46
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 124,52
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 126,33
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	167 923,80
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 908,48
		2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 908,48

	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	157 015,32
		2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 015,32
Razem:				363 170,88

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 105.425 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) Decyzji Zarządu o zwiększeniu planu wydatków o kwotę 104.515 zł. na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksów sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w miejscowościach: Barlinek, Dębno, Myślibórz” w związku ze złożeniem ofert przez wykonawców wyższej w stosunku do założonej i zabezpieczonej w budżecie kwoty oraz koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na inspektora nadzoru do poszczególnych części. Brakujące środki finansowe w poszczególnych częściach zamówienia:

- Część Nr 1 Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w miejscowości Dębno - brakująca kwota 15.120 zł.

- Część Nr 2 Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w miejscowości Barlinek - brakująca kwota 21.890 zł.

- Część Nr 3 Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w miejscowości Myślibórz - brakująca kwota 67.505 zł.

3) Wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Rozwoju o przeniesienie kwoty 300 zł. pomiędzy działami, z działu 801 – Oświata i wychowanie do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla ekspertów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

4) Wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Rozwoju o wprowadzenie do budżetu kwoty 41.947,92 zł. w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, §4300 – zakup pozostałych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: ”Opracowanie publikacji książkowej nt. dziejów powiatu myśliborskiego”. Zadanie powyższe było ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. W związku z niewywiązaniem się w terminie przez wykonawcę z realizacji umowy z dniem 30.06.2023 roku powyższe środki zostały odprowadzone do rachunek bankowy budżetu.

5) Wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Rozwoju o wprowadzenie do budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok środków finansowych po stronie dochodów 108.000 zł., po stronie wydatków 936.391 zł. na funkcjonowanie od 01.09.2023 roku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu.

6) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o wprowadzenie do budżetu Powiatu na 2023 rok zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2111Z na terenie Gminy Nowogródek Pomorski i Gminy Barlinek” po stronie dochodów i wydatków w kwocie 300.000 zł. (środki RFRD). Zadanie realizowane będzie z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2023-2024. Wartość zadania ogółem 1.565.094,62 zł. Środki RFRD 782.547,31 zł., środki własne Powiatu 782.547,31 zł.

7) Zwiększa się plan przychodów w o kwotę 932.906 zł