

**UCHWAŁA NR LXVI/422/2023
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU**

Z DNIA 27 WRZEŚNIA 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), 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. 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 413.267,76 zł. oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 413.267,76 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 13b”

2. w §7 ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „3. Ustala się dochody w wysokości 560.000 zł., przychody w wysokości 4.645.854,09 z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 5.205.854,09 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 12”.

3. Załącznik Nr 13b otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§ 5. 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 LXVI/422/2023
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 27 września 2023 roku

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 309 488,23	30 000,00	18 339 488,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 308 088,23	30 000,00	18 338 088,23
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	-300 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	10 000,00	260 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	20 000,00	1 320 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 872 966,07	1 682,90	6 874 648,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 872 966,07	1 682,90	6 874 648,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	1 682,90	1 682,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 427 060,50	4 182,00	9 431 242,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 427 060,50	4 182,00	9 431 242,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 182,00	4 182,00
758			Różne rozliczenia	50 380 423,92	1 948 386,10	52 328 810,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 345 269,00	186 100,00	39 531 369,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 345 269,00	186 100,00	39 531 369,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 849 009,10	1 849 009,10
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 849 009,10	1 849 009,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	406 049,92	49 438,00	455 487,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	362 512,00	49 438,00	411 950,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 169 930,00	-136 161,00	4 033 769,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 169 930,00	-136 161,00	4 033 769,00
852			Pomoc społeczna	11 699 870,39	508 740,53	12 208 610,92
	85202		Domy pomocy społecznej	9 540 370,97	393 526,66	9 933 897,63
		0830	Wpływy z usług	8 953 728,98	300 000,00	9 253 728,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 275,99	93 526,66	136 802,65
	85295		Pozostała działalność	1 135 851,74	115 213,87	1 251 065,61
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 039 796,25	106 446,09	1 146 242,34
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 055,49	8 767,78	60 823,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 040 366,36	658,88	5 041 025,24
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	424 842,88	658,88	425 501,76

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	658,88	658,88	1 317,76
855			Rodzina	7 426 378,01	160 000,00	7 586 378,01
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 955 284,01	160 000,00	6 115 284,01
		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	5 949 484,01	160 000,00	6 109 484,01
Razem:				132 310 966,62	2 653 650,41	134 964 617,03

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 035 225,84	50 000,00	37 085 225,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 031 025,84	50 000,00	37 081 025,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 731 454,73	50 000,00	16 781 454,73
750			Administracja publiczna	16 878 944,96	285 886,00	17 164 830,96
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 141 502,00	285 886,00	5 427 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 466 991,42	211 044,00	3 678 035,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 268,00	43 320,00	607 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	57 670,00	3 480,00	61 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 197,00	18 960,00	210 157,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 742,40	-107,88	6 634,52
		4309	Zakup usług pozostałych	1 257,60	-20,12	1 237,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 564,00	9 210,00	130 774,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 505 123,60	4 182,00	9 509 305,60
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 500 123,60	4 182,00	9 504 305,60
		4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	4 182,00	123 682,00
801			Oświata i wychowanie	28 294 421,98	763 005,61	29 057 427,59
	80115		Technika	8 712 985,79	576 946,78	9 289 932,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 384,00	60 681,60	1 043 065,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	116 708,00	3 835,20	120 543,20
		4260	Zakup energii	567 550,00	43 800,00	611 350,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 880,87	7 107,34	61 988,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 849,00	8 286,00	386 135,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 675,00	150,00	15 825,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 877,30	1 093,36	12 970,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 491 417,73	451 446,60	5 942 864,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 295,38	546,68	2 842,06
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 878 323,42	137 064,00	3 015 387,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 264,00	660,00	33 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 758,64	14 216,40	298 975,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	36 576,20	475,80	37 052,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 417,00	4 080,00	78 497,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 189,00	123,60	6 312,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 577 391,68	117 508,20	1 694 899,88
	80120		Licea ogólnokształcące	8 156 665,16	542 427,34	8 699 092,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 080 042,34	1 468,62	1 081 510,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 953,00	48 374,40	371 327,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 490,62	25 272,60	828 763,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	90 034,00	2 940,00	92 974,00
		4260	Zakup energii	465 663,00	30 000,00	495 663,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 003,46	8 963,37	104 966,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 783,00	15 040,00	296 823,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 352,00	810,00	6 162,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 676,00	437,40	13 113,40
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 124,52	4 536,64	20 661,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 813 070,00	402 780,60	4 215 850,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 126,33	1 803,71	4 930,04
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 137 205,29	-193 432,51	1 943 772,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 256,56	-20 007,03	65 249,53

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	-25 300,29	8 899,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	-30 000,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 448,00	-97 165,99	341 282,01
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 590,00	-20 959,20	4 630,80
	80195	Pozostała działalność	1 444 098,50	-300 000,00	1 144 098,50
	4260	Zakup energii	428 128,00	-300 000,00	128 128,00
851		Ochrona zdrowia	1 555 272,22	9 350,00	1 564 622,22
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-	114 686,22	9 350,00	124 036,22
	4300	Zakup usług pozostałych	114 686,22	9 350,00	124 036,22
852		Pomoc społeczna	14 592 794,51	724 602,56	15 317 397,07
	85202	Domy pomocy społecznej	10 795 634,97	726 219,89	11 521 854,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 381 465,99	375 730,66	5 757 196,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956 310,00	43 382,33	999 692,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 640,98	17 458,90	440 099,88
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 034,08	5 501,80	8 535,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	565,92	1 026,20	1 592,12
	4220	Zakup środków żywności	995 951,06	186 636,33	1 182 587,39
	4260	Zakup energii	617 541,06	91 737,67	709 278,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 461,00	4 746,00	212 207,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 115 696,40	103 168,80	1 218 865,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 058,00	103 168,80	815 226,80
	85295	Pozostała działalność	1 619 740,86	-104 786,13	1 514 954,73
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 665,71	18 478,00	313 143,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 258,29	1 522,00	24 780,29
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 153,64	23 757,04	79 910,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 416,76	1 956,83	6 373,59
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	7 700,19	461,95	8 162,14
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	609,44	38,05	647,49
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	182 726,42	50 814,50	233 540,92
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 206,58	4 185,50	23 392,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	273 320,01	5 543,40	278 863,41
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75 319,02	456,60	75 775,62
	4260	Zakup energii	274 218,00	-170 000,00	104 218,00
	4267	Zakup energii	18 478,00	7 391,20	25 869,20
	4269	Zakup energii	1 522,00	608,80	2 130,80
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 818 740,50	222 048,88	9 040 789,38
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	424 658,88	658,88	425 317,76
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	440,00	440,00	880,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218,88	218,88	437,76
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 830 404,00	221 390,00	3 051 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 719,00	211 262,60	2 233 981,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 916,00	5 686,40	360 602,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 758,00	4 441,00	63 199,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 672 319,70	169 171,79	18 841 491,49
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 218 948,98	1 487,52	1 220 436,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 006 052,48	1 487,52	1 007 540,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 764 857,40	66 022,00	1 830 879,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 091,00	3 060,00	178 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 490,81	6 000,00	209 490,81
	4260	Zakup energii	102 314,83	9 000,00	111 314,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 291,00	5 362,00	101 653,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	951 733,39	42 600,00	994 333,39
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 492 786,00	-105 888,00	1 386 898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	676 922,00	-105 888,00	571 034,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 591 689,32	22 430,76	7 614 120,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 591 689,32	22 430,76	7 614 120,08
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 806 497,00	235 119,51	5 041 616,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 780,83	30 450,00	626 230,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 681,00	8 400,00	477 081,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	59 265,00	1 002,00	60 267,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	3 780,00	39 780,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 181,76	-2 696,96	13 484,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 018,24	-503,04	2 515,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 104,00	1 255,00	168 359,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 828 095,49	193 432,51	2 021 528,00
	85495	Pozostała działalność	281 650,00	-50 000,00	231 650,00
	4260	Zakup energii	140 868,00	-50 000,00	90 868,00
855		Rodzina	14 013 619,98	425 403,57	14 439 023,55
	85508	Rodziny zastępcze	4 929 266,20	177 643,80	5 106 910,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 843 475,80	27 643,80	2 871 119,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	741 813,50	150 000,00	891 813,50
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 632 420,78	347 759,77	8 980 180,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763 172,32	301 830,00	3 065 002,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 232,17	49 129,77	550 361,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 181,76	-2 696,96	13 484,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 018,24	-503,04	2 515,20
	85595	Pozostała działalność	451 933,00	-100 000,00	351 933,00
	4260	Zakup energii	136 933,00	-100 000,00	36 933,00
Razem:			165 308 499,80	2 653 650,41	167 962 150,21

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	411 950,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	411 950,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	411 950,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 317,76
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 317,76
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 317,76
Razem:				413 267,76

wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
801			Oświata i wychowanie	220 107,92
	80115		Technika	77 800,93
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 988,21
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 970,66
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 842,06
	80120		Licea ogólnokształcące	142 306,99
		2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 748,96
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 966,83
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 661,16
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 930,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 317,76
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 317,76
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	880,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	437,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 842,08
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 396,00

	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 396,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	179 446,08
	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 446,08
Razem:			413 267,76

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXVI/422/2023
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 27 września 2023 roku

Przychody z tytułu środków przekazanych przez **Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg** i wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 roku

Dochody w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	560 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 000,00
Razem:				560 000,00

Przychody w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		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	4 645 854,09
Razem:				4 645 854,09

wydatki w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	5 205 854,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 205 854,09
		4270	zakup usług remontowych	1 460 268,89
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 745 585,20
Razem:				5 205 854,09

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 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 115.213,87 zł na realizację projektu Regionalne Pogotowie Kryzysowe z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla osób zatrudnionych przy projekcie, na zakup energii oraz zakup materiałów i wyposażenia.

2) wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków jednostki o kwotę 4.441 zł w celu zwiększenia odpisu na ZFŚS w związku ze zmianą stawki odpisu na jednego pracownika.

3) wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków jednostki na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń. Zarząd zabezpieczył kwotę 216.949 zł.

4) wniosku Sekretarza Powiatu o przeniesienie kwoty 6.528 zł pomiędzy działami w planie wydatków Starostwa w związku z realizacją projektu „Dostępny samorząd – granty” z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Zakup krzesła ewakuacyjnego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego – Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu”.

5) wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 95.209,56 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz odszkodowania za szkody na budynku DPS z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup materiałów niezbędnych do prac remontowych.

6) wniosku Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie o zwiększenie planu wydatków jednostki w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostki. Zarząd Powiatu zwiększył plan dochodów z tytułu odpłatności za dzieci w placówce o kwotę 160.000 zł. oraz plan wydatków o kwotę 350.959,77 zł.

7) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków jednostki w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii oraz odpis na ZFŚS w związku ze zwiększeniem kwoty odpisu. Zarząd zabezpieczył kwotę 315.619 zł.

8) wniosku Dyrektora Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków jednostki w celu zapewnienia środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, na zakup energii oraz na korektę odpisu na ZFŚS w związku ze zmianą stawki. Zarząd zabezpieczył kwotę 66.022 zł.

9) 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.

10) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Dębnie o zwiększenie planu wydatków jednostki w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz na odpis na ZFŚS. Zarząd zabezpieczył kwotę 337.987,20

11) wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy o przeniesienie kwoty 193.432,51 zł pomiędzy działami w ramach posiadanego budżetu z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz na odpis na ZFŚS.

12) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 105.888 zł pomiędzy działami w ramach posiadanego budżetu z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii oraz na odpis na ZFŚS.

13) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie planu wydatków jednostki w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS oraz zakup usług pozostałych tj. obsługę prawną, opłaty pocztowe, opłaty za dostęp do programów Vulcan. Zarząd zabezpieczył kwotę 330.901 zł.

14) wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatności za pensjonariuszy oraz o zwiększenie planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na zwiększenie odpisu na ZFŚS, zakup środków żywności oraz energii. Zarząd zwiększył plan dochodów jednostki o kwotę 300.000 zł. oraz plan wydatków o kwotę 624.482,33 zł.

15) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków jednostki w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostki, odpis na ZFŚS, wypłatę świadczeń społecznych oraz na odpłatności do innych powiatów. Zarząd zabezpieczył kwotę 290.162,60 zł.

16) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku o zwiększenie planu wydatków jednostki w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostki, zwiększenie odpisu na ZFŚS oraz na zakup energii. Zarząd zabezpieczył kwotę 462.796,20 zł.

17) wniosku Wydziału Edukacji i Rozwoju o wprowadzenie do budżetu kwoty 49.438 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.

18) wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4.182 zł z przeznaczeniem na zakup usług elektrycznych uzyskanych w ramach refundacji z Ministerstwa Finansów.

19) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.000 zł. (dotacja Gminy Nowogródek Pomorski) i wydatków o kwotę 40.000 zł. w celu zabezpieczenia wydatków na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji drogi powiatowej Nr 2116Z od granicy powiatu myśliborskiego (m. Chocień) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 151.

20) Zawiadomień Ministra Finansów o ostatecznych kwotach oraz przyznaniu Powiatowi kwoty 53.881 zł. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku.

21) zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.849.009,10 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o przyznaniu Powiatowi dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

22) Zmienia się zaklasyfikowanie dochodu otrzymanego z RFRD na realizację zadania „Remont drogi powiatowej na terenie Gminy Nowogródek Pomorski i Gminy Barlinek z §2170 na §2700 środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków Powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

23) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o wprowadzenie do budżetu Powiatu zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Klicko”. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2023 roku planuje się wydatkować kwotę 5.000 zł. z dotacji z RFRD.

24) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o wprowadzenie do budżetu Powiatu zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2134Z na odcinku Dębno-Mostno”. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2023 roku planuje się wydatkować kwotę 5.000 zł z dotacji z RFRD.