

**UCHWAŁA NR LXVII/433/2023
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU**

Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 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 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. 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 530.423,20 zł. oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 530.423,20 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 13b”

2. Załącznik Nr 13b otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 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 LXVII/433/2023
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 30 października 2023 roku

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	181 401,98	24 960,00	206 361,98
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 863,98	24 960,00	45 823,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 863,98	24 960,00	45 823,98
758			Różne rozliczenia	52 683 634,46	521 136,00	53 204 770,46
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 203 833,54	404 330,00	2 608 163,54
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 203 833,54	404 330,00	2 608 163,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	455 487,92	116 806,00	572 293,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	411 950,00	116 806,00	528 756,00
801			Oświata i wychowanie	738 839,17	22 020,00	760 859,17
	80115		Technika	94 000,00	12 000,00	106 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	6 400,00	11 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	5 600,00	8 100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	350,00	9 020,00	9 370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	9 020,00	9 370,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 062 821,24	349,44	5 063 170,68
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	447 297,76	349,44	447 647,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 317,76	349,44	1 667,20
Razem:				136 492 668,70	568 465,44	137 061 134,14

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXVII/433/2023
Rady Powiatu w Mysłiborzu
z dnia 30 października 2023
roku

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Mysłiborskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 085 225,84	0,00	37 085 225,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 081 025,84	0,00	37 081 025,84
		4270	Zakup usług remontowych	3 822 211,70	-23 000,00	3 799 211,70
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	21 700,00	21 700,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	39 300,00	39 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 781 454,73	-38 000,00	16 743 454,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 807 897,15	35 000,00	9 842 897,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 807 897,15	35 000,00	9 842 897,15
		4430	Różne opłaty i składki	121 100,00	35 000,00	156 100,00
750			Administracja publiczna	17 164 830,96	24 960,00	17 189 790,96
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 427 388,00	24 960,00	5 452 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 157,00	24 960,00	278 117,00
801			Oświata i wychowanie	29 281 234,95	165 023,59	29 446 258,54
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 980 512,19	-126 724,00	3 853 788,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 848,00	-126 724,00	2 174 124,00
	80115		Technika	9 430 998,63	103 342,65	9 534 341,28
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	123 026,22	800,00	123 826,22
		4260	Zakup energii	611 350,00	5 000,00	616 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 452,00	7 000,00	172 452,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 988,21	17 594,05	79 582,26
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 970,66	7 400,00	20 370,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 988 299,66	58 000,00	6 046 299,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 842,06	2 548,60	5 390,66
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 056 567,23	12 537,12	3 069 104,35
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 588,42	10 588,42
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	848,70	848,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 808 158,44	157 880,82	8 966 039,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 081 510,96	-29 978,38	1 051 532,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 327,40	18 200,00	389 527,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 474,01	12 500,00	854 974,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	94 546,19	1 500,00	96 046,19
		4260	Zakup energii	495 663,00	16 000,00	511 663,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 478,00	15 000,00	21 478,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 966,83	12 109,20	117 076,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	13 141,90	1 350,00	14 491,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 661,16	9 100,00	29 761,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 244 342,27	100 000,00	4 344 342,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 930,04	2 100,00	7 030,04
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 950 508,69	17 987,00	1 968 495,69

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 429 000,00	-32 013,00	1 396 987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 899,71	15 000,00	23 899,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	35 000,00	39 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 062 585,38	349,44	9 062 934,82
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	447 113,76	349,44	447 463,20
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	880,00	240,00	1 120,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	437,76	109,44	547,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 974 142,43	193 132,41	19 167 274,84
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 220 436,50	2 479,20	1 222 915,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 007 540,00	2 479,20	1 010 019,20
	85411	Domy wczasów dziecięcych	677 536,01	-50 000,00	627 536,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 125,00	-30 000,00	75 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 338,05	-20 000,00	102 338,05
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 671 995,93	240 653,21	7 912 649,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 614 120,08	240 653,21	7 854 773,29
855		Rodzina	14 442 523,55	150 000,00	14 592 523,55
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 980 180,55	150 000,00	9 130 180,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 065 002,32	150 000,00	3 215 002,32
Razem:			169 490 201,88	568 465,44	170 058 667,32

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXVII/433/2023
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 30 października 2023 roku

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	528 756,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	528 756,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	528 756,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 667,20
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 667,20
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 667,20
Razem:				530 423,20

wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
801			Oświata i wychowanie	283 965,51
	80115		Technika	105 343,58
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 582,26
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 370,66
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 390,66
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	11 537,12
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 588,42
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	848,70
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	167 084,81
		2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 217,58
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 076,03
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 761,16
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 030,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 667,20
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 667,20
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 120,00

	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	547,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	244 790,49
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 875,20
	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 875,20
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	229 915,29
	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 915,29
Razem:			530 423,20

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 116.806 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 349,44 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) wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 50.000 zł pomiędzy działami i jednostkami tj. z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85411 – Domy wczasów dziecięcych jednostki ZSiPO w Myśliborzu do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80134 – Szkoły zawodowe specjalne jednostki MOS w Myśliborzu z przeznaczeniem na zakup gaśnic, artykułów biurowych, środków czystości, apteczki, pamięci do komputera i materiałów do prowadzenia koła zainteresowań oraz na doposażenie pracowni gastronomicznej i hotelarskiej.. Środki powyższe zostały zabezpieczone na remont części budynku na potrzeby MOS i niewykorzystane w całości.

4) Wniosku Wicestarosty Powiatu Myśliborskiego o przeniesienie kwoty 190.184 zł pomiędzy działami, z działu 801 Oświata i wychowanie do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dotyczącej przekazywania dotacji podmiotowej szkołom i placówkom niepublicznym w związku ze zmianą liczby uczniów/wychowanków w poszczególnych placówkach niepublicznych.

5) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie planu dochodów i wydatków jednostki o kwotę 24.960 zł. uzyskaną z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na szkolenie pracowników „Cyfryzacja pracowników biurowych Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.

6) Wniosku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku o zwiększenie planu dochodów i wydatków jednostki o kwotę 6.000 zł. przekazaną przez firmę HaCon sp. z o.o. na stypendium dla najlepszego ucznia w szkole.

7) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 16.020 zł. uzyskaną z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (5.600 zł.), darowizna od Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technologii Nauczania (1.400 zł.) oraz refundacja wynagrodzenia pracownika administracji z PUP. Przyznane środki z KFS oraz darowizna zostaną przeznaczone na szkolenie pn. „Strefa nauczyciela – nowoczesne formy przekazywania wiedzy. Techniki skutecznego przekazywania informacji, szybkiego czytania ze zrozumieniem z wykorzystaniem metod kinezylogii edukacyjnej”.

8) wniosku Dyrektora Zespołu szkół w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki od nich naliczane oraz zakup energii i usług pozostałych. Zarząd zabezpiecza kwotę 219.330 zł.

9) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.000 zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia Powiatu.

10) Zwiększa się plan wydatków Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie o kwotę 150.000 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

11) zwiększa się plan dochodów o kwotę 404.330 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o przyznaniu Powiatowi dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

12) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2136Z na odcinku od m. Dębno do m. Boleszkowice.” o kwotę 1.300 zł. Oraz wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn.

„Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację DP Nr 2131Z na odcinku Wysoka-Wyszyna” o kwotę 38.000 zł. z przeznaczeniem na wykup działki na rozbudowę drogi powiatowej w m. Dolsk oraz wykupy działek na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2119Z w zakresie budowy chodnika w m. Pszczelnik.

13) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2136Z na odcinku od m. Dębno do m. Boleszkowice.” o kwotę 21.700 zł. Z przeznaczeniem na wykupy działek na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2119Z w zakresie budowy chodnika w m. Pszczelnik.