

UCHWAŁA NR 11/44/2024
ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Nr V/29/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§1. Ustala się plan finansowy zmian dochodów i wydatków budżetu dotyczących realizacji zadań własnych powiatu na 2024 rok wprowadzonych uchwałą Nr V/29/2024 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu w Myśliborzu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Robert Dudek

UZASADNIENIE:

Zmian dokonuje się zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) na podstawie:

- 1) Wydziału Edukacji i Rozwoju o wprowadzenie do budżetu kwoty 272.174 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 Przewodniczącego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o wprowadzenie do budżetu kwoty 770 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 pokrycie części kosztów korespondencji.
- 3) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zwiększenie planu wydatków o kwotę 144.776,44 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w związku z niewykorzystanymi środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z 2023 roku na realizację zad. pn. „Remont drogi powiatowej nr 2111Z na terenie Gminy Nowogródek Pom. i Gminy Barlinek”.
- 4) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie dzieci w placówkach na terenie innych powiatów. Decyzją Zarządu zabezpiecza się kwotę 418.309,03 zł.
- 5) wniosku Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska o zabezpieczenie w budżecie kwoty 233.550,11 zł w związku z koniecznością odprowadzenia środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2023 rok na rzecz WFOŚiGW w Szczecinie.
- 6) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o przeniesienie kwoty 13.000 zł pomiędzy działami w celu zapewnienia środków na usługi prawne oraz usługi w zakresie BHP.
- 7) wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Rozwoju o zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.861,40 zł w rozdziale 75095 – Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na zapłatę składki członkowskiej Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”.
- 8) wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy o przeniesienie kwoty 17.849 zł pomiędzy działami z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.
- 9) wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 114.424,94 zł pomiędzy działami z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.
- 10) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników. Decyzją Zarządu zabezpiecza się kwotę 102.000 zł.
- 11) decyzji Zarządu Powiatu w Myśliborzu o wprowadzenie do budżetu na 2024 rok zadania dot. opracowania dokumentacji na „Przebudowę Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu” w kwocie 114.390 zł. Powyższe zadanie było ujęte w wykazie wydatków,

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

- 12) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o wprowadzenie do budżetu na 2024 rok zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej na 2152Z i 2148Z Ożar-Strąpie-Dziedzice” – II etap w kwocie 1.765.579,13 zł. Finansowanie: Województwo Zachodniopomorskie – 796.631,92 zł, Gmina Barlinek – 484.473,60 zł, środki własne – 484.473,61 zł.
- 13) Decyzji Zarządu Powiatu o zabezpieczeniu kwoty 169.200 zł. na dotację dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych.
- 14) Decyzji Zarządu o zabezpieczeniu, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, brakującej kwoty 23.181 zł. na realizację zadań: „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół w Myśliborzu” oraz „Dostosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół w Myśliborzu”. Zadania dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- 15) wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o wprowadzenie do budżetu Powiatu zadania pn. „Voucher zatrudnieniowy wsparciem dla pracodawcy i inwestycją w rozwój osób bezrobotnych z terenu powiatu myśliborskiego” poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 561.750 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Funduszu Europejskiego dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Zmiana planu finansowego dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	1 281 105,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 281 105,52
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	796 631,92
			STAROSTWO - Organ	796 631,92
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	484 473,60
			STAROSTWO - Organ	484 473,60
758			Różne rozliczenia	555 764,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	169 200,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	169 200,00
			STAROSTWO - Organ	169 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	386 564,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	272 174,00
			STAROSTWO - Organ	272 174,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	114 390,00
			STAROSTWO - Organ	114 390,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562 520,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	770,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	770,00
			STAROSTWO - Organ	770,00
	85395		Pozostała działalność	561 750,00
		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	561 750,00
			STAROSTWO - Organ	561 750,00
Razem:				2 399 389,52

Zmiana planu finansowego wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	1 910 355,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 910 355,57
		4270	Zakup usług remontowych	144 776,44
			STAROSTWO - Jednostka	144 776,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 579,13
			STAROSTWO - Jednostka	1 765 579,13
750			Administracja publiczna	2 861,40
	75095		Pozostała działalność	2 861,40
		4430	Różne opłaty i składki	2 861,40
			STAROSTWO - Jednostka	2 861,40
801			Oświata i wychowanie	327 187,80
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 849,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 849,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY	17 849,00
	80115		Technika	47 635,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 635,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. KPT. HM. ANDRZEJA ROMOCKIEGO "MORRO" W BARLINKU	21 981,45
			ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. S.DARIUSA I S.GIRENASY W MYŚLIBORZU	3 658,66
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NOBLISTÓW POLSKICH W MYŚLIBORZU	11 004,59
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W DĘBNIE	10 990,30
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	36 643,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 643,62
			ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. KPT. HM. ANDRZEJA ROMOCKIEGO "MORRO" W BARLINKU	29 312,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. S.DARIUSA I S.GIRENASY W MYŚLIBORZU	7 331,62
	80120		Licea ogólnokształcące	110 635,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 815,50
			STAROSTWO - Jednostka	28 815,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 638,74
			ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. KPT. HM. ANDRZEJA ROMOCKIEGO "MORRO" W BARLINKU	18 321,92
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NOBLISTÓW POLSKICH W MYŚLIBORZU	11 004,59
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W DĘBNIE	29 312,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 181,00
			STAROSTWO - Jednostka	23 181,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	114 424,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 214,43
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W MYŚLIBORZU	6 214,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 210,51
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W MYŚLIBORZU	108 210,51
852			Pomoc społeczna	107 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO	5 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	102 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU	86 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 550,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU	15 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU	450,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562 520,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	770,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00
		STAROSTWO - Jednostka	480,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00
		STAROSTWO - Jednostka	50,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00
		STAROSTWO - Jednostka	240,00
	85395	Pozostała działalność	561 750,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	420 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU	420 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 896,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU	16 896,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU	2 890,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU	414,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 550,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU	100 550,00
	4307	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU	21 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	238 757,20
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	160 370,64
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 370,64
		STAROSTWO - Jednostka	160 370,64
	85411	Domy wczasów dziecięcych	114 390,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 390,00
		STAROSTWO - Jednostka	114 390,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	109 270,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 270,50
		STAROSTWO - Jednostka	109 270,50
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-145 273,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-92 954,26
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W MYŚLIBORZU	-90 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY	-2 954,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 252,63
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY	-5 252,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-13 000,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO	-13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-15 000,00

		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W MYŚLIBORZU	-10 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY	-5 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-1 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W MYŚLIBORZU	-1 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-18 067,05
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W MYŚLIBORZU	-13 424,94
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY	-4 642,11
855		Rodzina	426 309,03
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	426 309,03
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO	8 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	418 309,03
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU	418 309,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 550,11
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	233 550,11
	2960	Przelewy redystrybucyjne	233 550,11
		STAROSTWO - Jednostka	233 550,11
Razem:			3 808 541,11