

UCHWAŁA NR .../.../2013
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595 ze zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

- §1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 67.512.720,11 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 63.851.520,11 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 3.661.200,00 zł.
- §2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 68.516.650,00 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 64.640.881,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 3.875.769,00 zł.
- §3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 1.003.929,89 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1.003.929,89 zł,
- §4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:
- 1) przychody - 1.671.091,89 zł,
 - 2) rozchody - 667.162,00 zł.
- §5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 148.360,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie - 130.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 130.000,00 zł,
- §6. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- §7.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 3.000.000,00 zł,

§8. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w §7 do wysokości kwot w nich określonych.

§9. Ustala się dotacje:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: | |
| a. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 7) w kwocie | - 76.821,00 zł, |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| a. celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie | - 589.400,00 zł, |
| b. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie | - 4.373.156,00 zł. |

§10. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,
 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu;
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

Przewodniczący Rady Powiatu

Cezary Krzyżanowski

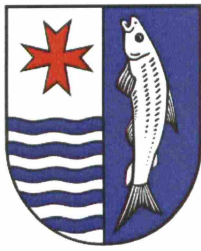
akceptuję pod względem
formalno - prawnym

data 13/11/2013.....

Eliza Szymańska
radca prawny Eliza Szymańska

STAROSTA
Arkadiusz Mazepa
Arkadiusz Mazepa

ZARZĄD POWIATU
w MYŚLIBORZU
ul. Spokojna 22



Zarząd Powiatu
w Myśliborzu

Projekt uchwały budżetowej
Powiatu Myśliborskiego na 2014
rok
oraz projekt uchwały
w sprawie uchwalenia zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Myśliborskiego na lata
2014-2027

Listopad 2014 roku

Dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2014 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	0,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	
020			Leśnictwo	182 000,00	182 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	182 000,00	182 000,00	0,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 000,00	182 000,00	
600			Transport i łączność	1 253 000,00	0,00	1 253 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 253 000,00	0,00	1 253 000,00
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i akupów inwestycyjnych własnych powiatu	998 000,00		998 000,00
		6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000,00		255 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 862 515,00	454 315,00	2 408 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 862 515,00	454 315,00	2 408 200,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	261 315,00	261 315,00	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	708 000,00		708 000,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00		200,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00	180 000,00	
		6207	dotacje celowe 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	1 450 000,00		1 450 000,00
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00		250 000,00

710			Działalność usługowa	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	775 000,00	775 000,00	0,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 000,00	275 000,00	
		2110				
		O690	wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	
	71015		Nadzór budowlany	298 000,00	298 000,00	0,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 000,00	298 000,00	
		2110				
750			Administracja publiczna	194 216,00	194 216,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 300,00	159 300,00	0,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 300,00	159 300,00	
		2110				
	75020		Starostwa powiatowe	8 916,00	8 916,00	0,00
			wpływy z różnych dochodów	8 916,00	8 916,00	
		O970				
	75045		Komisje poborowe	26 000,00	26 000,00	0,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	24 000,00	
		2110				
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	
		2120				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 112 000,00	5 112 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 112 000,00	5 112 000,00	0,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 112 000,00	5 112 000,00	
		2110				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 033 483,00	10 033 483,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	1 622 506,00	1 622 506,00	0,00
			wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 473 750,00	1 473 750,00	
		O420				
			wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 840,00	135 840,00	
		O490				
		O690	wpływy z różnych opłat	12 916,00	12 916,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 410 977,00	8 410 977,00	0,00
			podatek dochodowy od osób fizycznych	8 160 977,00	8 160 977,00	
		OO10				
		OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	
758			Różne rozliczenia	31 405 513,00	31 405 513,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 800 732,00	24 800 732,00	0,00

		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	24 800 732,00	24 800 732,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 650 305,00	4 650 305,00	0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 650 305,00	4 650 305,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 550,00	90 550,00	0,00
		O920	pozostałe odsetki	90 550,00	90 550,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 863 926,00	1 863 926,00	0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 863 926,00	1 863 926,00	
801			Oświata i wychowanie	1 580 758,96	1 580 758,96	0,00
	80110		Gimnazja	1 338 420,00	1 338 420,00	0,00
			dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		2310		1 338 420,00	1 338 420,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	15 912,40	15 912,40	0,00
			dotacje celowe 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 budżeu środków europejskich			
		2001		15 912,40	15 912,40	
	80130		Szkoły zawodowe	226 426,56	226 426,56	0,00
		O970	wpływy z różnych dochodów	3 032,00	3 032,00	0,00
		O830	wpływy z usług	173 000,00	173 000,00	
			dotacje celowe 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 budżeu środków europejskich			
		2001		50 394,56	50 394,56	
851			Ochrona zdrowia	2 624 000,00	2 624 000,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
	85156			2 624 000,00	2 624 000,00	0,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
		2110		2 624 000,00	2 624 000,00	
852			Pomoc społeczna	6 720 299,00	6 720 299,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	904 143,00	904 143,00	0,00
			wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			
		2900		889 143,00	889 143,00	
		O830	wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	5 468 251,00	5 468 251,00	0,00
		O830	wpływy z usług	4 366 251,00	4 366 251,00	
		O970	wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			
		2130		1 078 000,00	1 078 000,00	
	85204		Rodziny zastępcze	332 905,00	332 905,00	0,00
			wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			
		2900		332 905,00	332 905,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	13 000,00	0,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
		2110		13 000,00	13 000,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	2 000,00	0,00

		O830	wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 734 497,15	3 734 497,15	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	109 000,00	109 000,00	0,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 000,00	109 000,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	0,00
		O970	wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	
	85395		Pozostała działalność	3 600 497,15	3 600 497,15	0,00
		2007	dotacje celowe 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	3 163 529,20	3 163 529,20	
		2009	dotacje celowe 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	436 967,95	436 967,95	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	322 438,00	322 438,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 360,00	30 360,00	0,00
		O970	wpływy z różnych dochodów	30 360,00	30 360,00	
	85411		Domyczasowe ośrodki wychowawcze	250 000,00	250 000,00	0,00
		O830	wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	42 078,00	42 078,00	0,00
		O830	wpływy z usług	29 478,00	29 478,00	
		O970	wpływy z różnych dochodów	12 600,00	12 600,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	400 000,00	0,00
		O690	wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	
Dochody ogółem				67 512 720,11	63 851 520,11	3 661 200,00

80148	Stolówki szkolne	2 851,00	2 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	178 101,00	178 101,00	115 226,00	0,00	27 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 691 282,00	2 691 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	2 624 000,00	2 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	55 282,00	55 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 666 082,00	11 591 882,00	5 958 791,00	2 864 183,00	560 400,00	2 118 508,00	164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	Płatówki opiekuńczo-wychowawcze	2 733 227,00	2 733 227,00	1 286 002,00	758 379,00	554 400,00	134 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 604 775,00	5 440 575,00	3 680 618,00	1 746 885,00	0,00	13 072,00	164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	2 542 587,00	2 542 587,00	357 977,00	213 620,00	0,00	1 970 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	567 099,00	567 099,00	468 847,00	98 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	57 823,00	57 823,00	46 511,00	11 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	147 571,00	147 571,00	118 836,00	22 735,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 047 691,92	6 047 691,92	1 524 219,00	238 297,00	12 330,00	3 225,00	4 269 620,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158 388,00	158 388,00	138 310,00	20 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 607 353,00	1 607 353,00	1 385 909,00	218 219,00	0,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	4 281 950,92	4 281 950,92	0,00	0,00	12 330,00	0,00	4 269 620,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	7 995 316,00	7 995 316,00	4 477 717,00	993 844,00	2 410 856,00	112 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	395 389,00	395 389,00	0,00	0,00	395 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	272 183,00	272 183,00	46 505,00	0,00	225 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85411	Domy wczasów dziecięcych	1 220 653,00	1 208 097,00	1 078 804,00	128 893,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze	1 781 789,00	1 781 789,00	939 060,00	278 606,00	0,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 062 700,00	3 062 700,00	2 385 663,00	572 902,00	0,00	104 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 443,00	13 443,00	0,00	13 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	41 062,00	41 062,00	27 685,00	0,00	8 000,00	5 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 304,00	23 304,00	0,00	3 304,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 304,00	13 304,00	0,00	3 304,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	77 775,00	77 775,00	36 215,00	35 330,00	6 000,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	71 775,00	71 775,00	36 215,00	35 330,00	6 000,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		68 516 650,00	64 640 881,00	37 038 257,00	13 220 996,00	5 019 395,00	3 356 851,00	4 546 607,00	0,00	1 458 775,00	3 875 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Przychody i rozchody
budżetu Powiatu Myśliborskiego
w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 671 091,89
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	1 671 091,89
9.			
Rozchody ogółem:			667 162,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	67 162,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	600 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki
budżetu Powiatu Myśliborskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym	Wydatki majątkowe		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
O10	O1005	2110	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					
700	70005	2110	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00					
710	71013	2110	275 000,00	275 000,00	275 000,00		275 000,00					
710	71015	2110	298 000,00	298 000,00	298 000,00		274 070,00		200,00			
750	75011	2110	159 300,00	159 300,00	159 300,00		155 836,00					
750	75045	2110	24 000,00	24 000,00	24 000,00		15 980,00					
754	75411	2110	5 112 000,00	5 112 000,00	5 112 000,00		4 394 625,00		245 363,00			
851	85156	2110	2 624 000,00	2 624 000,00	2 624 000,00		2 624 000,00					
852	85205	2110	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00					
853	85321	2110	109 000,00	109 000,00	109 000,00		91 516,00					
Ogółem			8 642 300,00	8 642 300,00	8 642 300,00		3 464 710,00	0,00	245 563,00	0,00		0,00

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Powiatu Myśliborskiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	700	70005	6617	Przekazanie partnerom projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego” środków z części dotacji otrzymanej z NFOŚiGW	19 982,00
2.	750	75075	2310	współfinansowanie organizacji powiatowo-gminnych imprez cyklicznych	4 000,00
3.	750	75095	2310	na współfinansowanie części kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS przy Centrum Wspierania Biznesu	2 640,00
4.	801	80195	2310	dotacje dla gmin na dofinansowanie nauczycieli oddelegowanych do pracy w związkach zawodowych	27 869,00
5.	853	85395	2310	na działalność "Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębnie"	12 330,00
6.	921	92116	2310	Biblioteka Powiatowo-Gminna w Myśliborzu	10 000,00
Ogółem					76 821,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Powiatu Myśliborskiego
na zadania powiatu realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	750	75095	działania na rzecz promocji Powiatu	5 000,00
2.	852	85201	dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	554 400,00
3.	852	85295	dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	6 000,00
4.	854	85495	działania na rzecz edukacyjnej opieki wychowawczej, edukacji przyrodniczo-ekologicznej, edukacji historycznej, wspierania przedsięwzięć artystycznych i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	8 000,00
5.	921	92120	dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego	10 000,00
6.	926	92605	działania z zakresu propagowania potencjału Powiatu Myśliborskiego poprzez kulturę fizyczną i sport	6 000,00
Ogółem				589 400,00

Dotacje podmiotowe udzielone w 2014 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80102	2540	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Myśliborzu	366 081,00
2.	801	80111	2540	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Myśliborzu	397 224,00
3.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Oświatowego w Dębnie	135 749,00
4.	801	80120	2540	Centrum Edukacyjne "KONSUL" w Barlinku	57 214,00
5.	801	80120	2540	Centrum Edukacyjne "KONSUL" w Dębnie	72 969,00
6.	801	80120	2540	Centrum Kształcenia "Wiedza dla wszystkich" w Myśliborzu	24 046,00
7.	801	80130	2540	Centrum Edukacyjne "KONSUL" w Barlinku	14 678,00
8.	801	80130	2540	Centrum Edukacyjne "KONSUL" w Dębnie	34 027,00
9.	801	80130	2540	Fundacja Rozwój i Edukacja w Myśliborzu	174 091,00
10.	801	80144	2540	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Myśliborzu	366 596,00
11.	801	80144	2540	Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Barlinku	327 625,00
12.	854	85403	2540	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Myśliborzu	395 389,00
13.	854	85404	2540	Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Barlinku	225 678,00
14.	854	85419	2540	Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Barlinku	1 781 789,00
Ogółem					4 373 156,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu w Myśliborzu przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2014 rok. Projekt budżetu Powiatu Myśliborskiego obejmuje roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, uzupełniony o niezbędne objaśnienia i informacje.

Projekt opracowano na podstawie wstępnych planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych wykonujących zadania oświatowe zweryfikowanych przez Centrum Obsługi Finansowo Administracyjnej w Myśliborzu oraz pozostałych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania Powiatu. Projekt planu dochodów oparty jest o projektowane przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej dla Powiatów na 2014 rok, zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o wstępnych kwotach dotacji celowych, wielkościach dochodów budżetu państwa realizowanych przez Powiat związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Kwoty te są wielkościami, które mogą ulec zmianie w trybie dalszych prac nad budżetem. Ich ostateczne wielkości zostaną podane w terminie, o którym mowa w art. 148 ustawy o finansach publicznych.

Projekt uchwały budżetowej na 2014 rok określa:

1. Dochody w wysokości 67.512.720,11 zł,
2. Wydatki w wysokości 68.516.650,00 zł,
3. Deficyt w wysokości 1.003.929,89 zł,
4. Przychody w wysokości 1.671.091,89 zł,
5. Rozchody w wysokości 667.162 zł.

I. Planowane dochody budżetowe

Planowane dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego stanowią kwotę 67.512.720,11 zł, z której:

- 63.851.520,11 zł stanowi dochody bieżące – 94,58 % dochodów ogółem,
- 3.661.200 zł stanowi dochody majątkowe – 5,42 % dochodów ogółem.

Zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w planie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się w układzie działów klasyfikacji budżetowej planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł. Za dochody o charakterze majątkowym uznaje się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pozostałe dochody generowane przez jednostkę traktowane są jako dochody bieżące.

W całości planowanych na 2014 rok dochodów:

- dochody własne (w tym dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz środki pozyskane z budżetu UE) stanowią 25.477.457,11 zł,
- subwencja ogólna stanowi 31.314.963 zł,
- dotacje z budżetu państwa stanowią 10.720.300 zł,

Dochody własne

Art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 80, poz. 526 ze zm.) wymienia, uznane za własne, dochody powiatu z następujących źródeł:

- wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych przepisów,
- dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
- dochody z majątku powiatu,
- spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
- kary, grzywny określone odrębnymi przepisami,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań,
- odsetki od pożyczek,
- odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
- dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu.

Na ogólną kwotę *dochodów własnych* w wysokości 25.477.457,11 zł składają się dochody:

1. w dziale 020-Leśnictwo, rozdziale 02001-Gospodarka leśna w kwocie 182.000 zł z tytułu wypłaty środków z ARiMR na zalesianie (ekwiwalent za prowadzenie upraw leśnych przez właścicieli lasów),

2. w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe w kwocie 255.000 zł stanowiące dotację celową otrzymaną z Gminy Nowogródek Pomorski na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z w m. Karsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową”.
3. w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w wysokości 2.849.515 zł z tytułu:
 - z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (m.in. wynajem pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego),
 - udziały w dochodach z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% oraz 25% udział w dochodach Skarbu Państwa z tytułu administracji nieruchomościami Skarbu Państwa),
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
 - środki zwrotne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu realizacji projektu z Funduszu Spójności pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego”,
4. w dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) w wysokości 500.000 zł z tytułu sprzedaży map, wypisów i wyrysów, zgłoszeń prac geodezyjnych, prowadzenia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
5. w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe, w wysokości 8.916 zł z tytułu wpływów z refundacji opłat telekomunikacyjnych,
6. w dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 10.033.483 zł, w tym:
 - w rozdziale 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 1.622.506 zł z:
 - opłaty komunikacyjnej (wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych i legalizacyjnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych oraz licencji),
 - zajęcia pasa drogowego,
 - opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg,
 - sprzedaży kart parkingowych,

- o opłat za wydanie kart amatorskiego połowu ryb (wędkarskie i łowiectwa podwodnego), sprzedaż dzienników budowy, innych opłat.
- w rozdziale 75622-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 8.410.977 zł z czego:
 - o 8.160.977 zł stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - o 250.000 zł stanowią udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 7. w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe w kwocie 90.550 zł z tytułu oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych,
- 8. w dziale 801-Oświata i wychowanie w kwocie 1.580.758,96 zł z tytułu wpływów uwzględnionych w:
 - w rozdziale 80110-Gimnazja w wysokości 1.338.420 zł – dotacja z Gminy Myślibórz na Gimnazjum w Zespole Szkół w Myśliborzu prowadzone na podstawie porozumienia.
 - w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące w kwocie 15.912,40 zł pochodzące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pt. „Rozwój umiejętności zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku,
 - w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe w kwocie 226.426.56 zł pochodzące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pt. „Chcę być najlepszy w swoim zawodzie! – program podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim” w kwocie 50.394,56 zł oraz wpływy z usług w kwocie 173.000 zł i pozostałych dochodów w kwocie 3.032 zł,
- 9. w dziale 852-Pomoc społeczna w kwocie 5.629.299 zł, w tym:
 - w rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 904.143 zł z tytułu wpływów za odpłatność na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z poza terenu Powiatu Myśliborskiego w kwocie 889.143 zł, oraz wpływy z usług w kwocie 15.000 zł,
 - w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej z kwotą 4.390.251 zł, którą stanowią wpłaty za pobyt pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu w kwocie 4.366.251 zł, oraz wpływy z pozostałych dochodów w kwocie 24.000 zł,

- w rozdziale 85204-Rodziny zastępcze w kwocie 332.905 zł, z tytułu wpływów za odpłatność na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej pochodzących z poza terenu Powiatu Myśliborskiego,
 - w rozdziale 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w kwocie 2.000 zł, z tytułu wpływów z usług,
10. w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 3.625.497,15 zł, w tym:
- w rozdziale 85324-Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu wpływów z różnych dochodów za obsługę PFRON w kwocie 25.000 zł,
 - w rozdziale 85395-Pozostała działalność z kwotą 3.600.497,15 zł pochodzące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: projektu pt. „Na przekór stereotypom” w kwocie 237.936,21 zł, projektu pt. „JOBFIRMA” w kwocie 262.240 zł, projektu pt. „Zielone światło II edycja - program aktywizacji osób niepełnosprawnych z Powiatu Myśliborskiego” w kwocie 337.701,92 zł, projektu pt. „Pokolenie aktywnych” w kwocie 365.545,09 zł, projektu pt. „Strzał w (pięć)dziesiątkę!” w kwocie 112.846,30 zł, projektu „Piramida kompetencji – II edycja” w kwocie 33.786 zł, projektu „Młodzi aktywni na rynku pracy” w kwocie 473.699,80 zł, projektu „50+ na plus” w kwocie 42.915,83 zł realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu, oraz projektu „Program wyrównywania szans edukacyjnych w LO” w kwocie 650.722 zł, projektu „Chcę być najlepszy w swoim zawodzie” w kwocie 1.083.104 zł realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu,
11. w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 322.438 zł, w tym:
- w rozdziale 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z kwotą 30.360 zł stanowiącą refundację wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dwóch pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu uzupełniająca wymiar zajęć dydaktycznych w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu,
 - w rozdziale 85411-Domy wczasów dziecięcych z kwotą 250.000 zł stanowiącą wpływy z tytułu pobytu dzieci na „Zielonej Szkole”, szkołach weekendowych, zimowiskach i koloniach letnich oraz wpływy z pozostałych dochodów,
 - w rozdziale 85420-Młodzieżowe ośrodki wychowawcze z kwotą 42.078 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży posiłków dla pracowników, usług opieki społecznej z zakwaterowaniem,

- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z kwotą 400.000 zł stanowiącą wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, kar za naruszenie warunków korzystania ze środowiska oraz odsetek wnoszonych przez podmioty gospodarcze. Środki powyższe przekazywane są przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie.

Planowane *dotacje z budżetu państwa* w łącznej wysokości 10.720.300 zł, przeznaczone na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych dotyczą działań przedstawionych w tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1 Dotacje celowe z budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
OGÓLEM			10.720.300
010	01005	2110	15.000
600	60014	6430	998.000
700	70005	2110	13.000
710			573.000
z tego:	71013	2110	275.000
	71015	2110	298.000
750			185.300
z tego:	75011	2110	159.300
	75045	2120	2.000
	75045	2110	24.000
754	75411	2110	5.112.000
851	85156	2110	2.624.000
	- osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku		2.598.000
	- dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		26.000
852			1.091.000
z tego:	85202	2130	1.078.000
	85205	2110	13.000
853	85321	2110	109.000

Planowana na rok 2014 kwota *subwencji ogólnej* w wysokości 31.314.963 zł ustalona została zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 80, poz. 526 ze zm.). Kwota subwencji ogólnej składa się z:

- części wyrównawczej złożonej z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Do otrzymania części podstawowej uprawnione są powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Przy ustalaniu należnej kwoty części uzupełniającej pod uwagę brane są wskaźnik bezrobocia w powiecie

oraz stopa bezrobocia, ustalona przez Prezesa GUS, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego - przyznana na 2014 rok kwota wynosi 4.650.305 zł,

- części równoważącej przeznaczonej dla powiatów, w których m.in.:
 - wydatki na rodziny zastępcze w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa, lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższej od 1.000.000 zł,
 - nie funkcjonuje urząd pracy, a jego zadania przejął inny powiat,
 - długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
 - dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy.
- Przyznana na 2014 rok kwota wynosi 1.863.926 zł.
- części oświatowej przeznaczonej na finansowanie zadań oświatowych, realizowanych przez jednostki organizacyjne na terenie Powiatu Myśliborskiego w kwocie 24.800.732 zł.

II. Planowane wydatki budżetowe

Planowane wydatki na 2014 rok wynoszą 68.516.650 zł, z czego:

1. wydatki bieżące stanowią kwotę 64.640.881 zł w ramach których:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.038.257 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 5.019.395. zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 4.546.607 zł.
 - wydatki na obsługę długu – 1.458.775 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 16.577.847 zł
2. wydatki majątkowe stanowią kwotę 3.875.769 zł.

Planowane do realizacji wydatki majątkowe, stanowiące 5,65 % całości wydatków dotyczą:

1. realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego” w kwocie 1.628.569 zł, w tym na zadania:
 - Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ZSP Nr 1 w Barlinku w kwocie 1.522.479 zł,
 - Inżynier kontraktu w kwocie 48.108 zł,

- Promocja projektu w kwocie 38.000 zł,
 - Dotacje celowe przekazane gminom 19.982 zł.
2. realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z w m. Karsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową” w kwocie 1.996.000 zł,
 3. wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu” w kwocie 40.000 zł,
 4. zakupu samochodu do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu współfinansowanego przez PFRON w ramach programu wyrównywania różnic między regionami II, obszar D w kwocie 164.200 zł,
 5. dotacji celowej przekazanej Gminie Myślibórz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja barier architektonicznych utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w szkołach podstawowych Nr 2 i Nr 3 w Myśliborzu współfinansowanego przez PFRON w ramach programu wyrównywania różnic między regionami II, obszar D w kwocie 47.000 zł.

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządowej tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków, oraz mogą być tworzone rezerwy celowe:

- 1) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych ,
- 3) gdy odrębne ustawy tak stanowią.

Suma rezerw celowych z pkt. 1 i 3 nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W projekcie budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 148.360 zł,
- celową w wysokości 130.000 zł, na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Strukturę zaplanowanych do realizacji w 2014 rok wydatków przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2 Struktura wydatków na 2014 rok

	Nazwa	Ogółem	z tego:		Zadania		Udział % w wydatkach Powiatu Myśliborskiego na 2014 r.
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	własne	zlecone	
O10	Rolnictwo i łowiectwo	15.000	15.000			15.000	0,02
O20	Leśnictwo	221.500	221.500		221.500		0,32
600	Transport i łączność	3.327.917	1.331.917	1.996.000	3.327.917		4,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.779.914	151.345	1.628.569	1.766.914	13.000	2,59
710	Działalność usługowa	649.500	649.500		76.500	573.000	0,94
750	Administracja publiczna	7.180.319	7.180.319		6.997.019	183.300	10,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.152.000	5.112.000	40.000	40.000	5.112.000	7,51
757	Obsługa długu publicznego	1.458.775	1.458.775		1.458.775		2,12
758	Różne rozliczenia	278.360	278.360		278.360		0,40
801	Oświata i wychowanie	19.947.414,08	19.900.414,08	47.000	19.947.414,08		29,11
851	Ochrona zdrowia	2.691.282	2.691.282		67.282	2.624.000	3,92
852	Pomoc społeczna	11.666.082	11.501.882	164.200	11.653.082	13.000	17,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.047.691,92	6.047.691,92		5.938.691,92	109.000	8,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.995.316	7.995.316		7.995.316		11,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.500	4.500		4.500		0,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.304	23.304		23.304		0,03
926	Kultura fizyczna	77.775	77.775		77.775		0,11
	OGÓLEM	68.516.650	64.640.881	3.875.769	59.874.350	8.642.300	100,00

Na realizację zadań z zakresu oświaty planuje się przeznaczyć kwotę 28.020.509,08 zł. Związane jest to z działalnością szkół ponadgimnazjalnych i szkolnictwa specjalnego oraz z działalnością Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Myśliborzu, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Barlinku, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dębnie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach, Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu. Środki finansowe przeznaczone będą także na dokształcanie zawodowe i pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych, tj. dla:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego TPD w Myśliborzu,
- Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Oświatowego w Dębnie,
- Centrum Edukacyjnego "KONSUL" w Barlinku
- Centrum Edukacyjnego "KONSUL" w Dębnie,
- Szczecińskiej Fundacji "Talent – Promocja - Postęp" w Barlinku,
- Centrum Kształcenia "Wiedza dla Wszystkich" w Myśliborzu,

- Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy w Barlinku

3,92 % udziału w wydatkach ogółem stanowi dział 851-Ochrona zdrowia. Wydatki tego działu dotyczą opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach, Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie oraz uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu. W dziale 851 zaplanowano również spłatę przejętych przez Powiat zobowiązań od SPZOZ Szpital w Barlinku w kwocie 55.282 zł, które nie znalazły pokrycia w dotacji celowej otrzymanej w 2013 roku z Ministerstwa Zdrowia.

Środki Powiatu, w 17,02 % przeznaczone są na zadania z zakresu pomocy społecznej. Związane są one z działalnością: Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie, rodzin zastępczych (w tym również rodzin spoza Powiatu, w których przebywają dzieci z terenu Powiatu), koniecznością ponoszenia przez Powiat Myśliborski kosztów utrzymania wychowanków z terenu Powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza Powiatem. Obejmują również funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

10,47 % wydatków generuje administracja publiczna. W zakresie administracji publicznej mieści się działalność Rady Powiatu w Myśliborzu oraz funkcjonowanie Starostwa Powiatowego. Ponadto realizacja niektórych zadań zleconych m. in. kwalifikacji wojskowej również związana jest z administracją publiczną.

Zaplanowane na poziomie 4,95 % całości wydatki w dziale Transport i łączność przeznaczone są na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i świadczenia dla pracowników Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu oraz realizację zadań związanych z remontami, utrzymaniem czystości, wycinką krzewów, zimowym utrzymaniem dróg i ulic powiatowych. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, z około 7,51 % udziałem w całości dotyczy działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu.

W wysokości 2,59 % zaplanowane zostały wydatki w dziale Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego”.

Ponad 2,12 % ogółu wydatków to wydatki na obsługę długu publicznego – stanowi to kwotę 1.458.775 zł. Wydatki powyższe dotyczą odsetek związanych z obsługą zaciągniętych kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji.

Zaplanowane środki w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 6.047.691,92 zł stanowiące 8,82 % udziału w wydatkach ogółem dotyczą działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 158.388 zł i Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu – 1.607.353 zł , realizowanych przez niego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów:

- „Na przekór stereotypom” w kwocie 303.874 zł,
- „JOBFIRMA” w kwocie 262.240 zł,
- „Zielone światło-program aktywizacji osób niepełnosprawnych z Powiatu Myśliborskiego”- II edycja w kwocie 337.701,92 zł,
- „Pokolenie aktywnych” w kwocie 452.537,0 zł,
- „Strzał w (pięć)dziesiątkę!” w kwocie 219.200 zł.
- „Piramida kompetencji” II edycja w kwocie 33.786 zł
- „Młodzi aktywni na rynku pracy „ w kwocie 676.339 zł
- „ 50+ na plus” w kwocie 59.800,0 zł

W rozdziale 85395 zaplanowana realizację projektu „Program wyrównywania szans edukacyjnych w LO” w kwocie 837.918 zł, projektu „Chcę być najlepszy w swoim zawodzie” w kwocie 1.086.225 zł, które są realizowane przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu.

W projekcie budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2014 zaplanowane zostały kwoty na funkcjonowanie powiatowych jednostek organizacyjnych. Wysokość planów finansowych przedstawia tabela Nr 3

Tabela Nr 3 Planowane wydatki jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego

Lp.	Jednostka	Plan wydatków na 2014	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Starostwo Powiatowe Myślibórz	21.685.487	17.849.718	3.835.769
2	PUP Myślibórz	6.571.675,92	6.571.675,92	-
3	PCPR Myślibórz	4.272.914	4.272.914	-
4	PPOW Dębno	1.796.412	1.796.412	-
5	DPS Myślibórz	5.440.575	5.440.575	
6	PINB Myślibórz	298.000	298.000	-
7	KP PSP Myślibórz	5.152.000	5.112.000	40.000
8	MOW Renice	4.205.951	4.205.951	-
9	ZS Smolnica	2.369.040	2.369.040	-
10	ZSP Nr 1 Barlinek	5.186.709,08	5.186.709,08	-
11	ZSP Nr 1 Dębno	3.044.650	3.044.650	-
12	ZS Myślibórz	2.671.989	2.671.989	-
13	ZSP Nr 3 Myślibórz	2.908.538,	2.908.538	-
14	DWD w Myślibórz	1.220.653	1.220.653	
15	PPP Barlinek	365.171	365.171	-
16	PPP Dębno	462.763	462.763	-
17	PPP Myślibórz	426.668	426.668	-
18	Powiatowe Centrum Obsługi Finansowo Administracyjnej w Myśliborzu	437.454	437.454	
		68.516.650	64.640.881	3.875.769

III. Deficyt budżetu.

Roczny wynik działalności Powiatu Myśliborskiego stanowiący różnicę planowanych dochodów i planowanych wydatków ustalony został w wysokości 1.003.929,89 zł jako deficyt budżetu, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.

IV. Przychody budżetowe

Przychody budżetowe w kwocie 1.671.091,89 zł stanowią wolne środki z lat ubiegłych

V. Rozchody budżetowe

Rozchody budżetowe w kwocie 667.162 zł związane są ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych oraz wykupem obligacji.

Rok 2014 dla Powiatu Myśliborskiego będzie kolejnym rokiem trudnej sytuacji finansowej, spowodowanej głównie wysokim poziomem zadłużenia wynikającym z nasilenia zaciągania kredytów i emisji obligacji na kwotę 24.000.000 zł w latach 2007-2010, co wpłynęło na dodatkowe obciążenie budżetu Powiatu nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia w następnych latach.

Niekorzystne zmiany gospodarcze połączone ze zbyt dużym obciążeniem spłatami rat kapitałowych powodują, że władze Powiatu muszą podejmować trudne decyzje. Z jednej strony należy wywiązać się z podpisanych umów kredytowych i starać się jak najszybciej spłacać ciężące na samorządzie zobowiązania, a z drugiej strony należy wypełnić zadania samorządu nałożone na Powiat ustawami i systematycznie realizować rozpoczęte inwestycje. Projekt planu wydatków na 2014 zakłada racjonalizację wydatków bieżących między innymi poprzez Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oraz łączne zamówienia publiczne na dostawę towarów i usług. Ostateczna relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych określona zostanie po sporządzeniu sprawozdania rocznego za 2013 rok.

W przyszłości nie powinno się dopuścić do zbyt dużego obciążania budżetu spłatami kredytów i odsetek, gdyż pomimo już wprowadzonej racjonalizacji wydatków wywoła to negatywny skutek na wynik bieżący budżetu i kształtowanie się relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie samorząd musi dążyć do optymalizacji poszczególnych kategorii dochodów (ze szczególnym uwzględnieniem subwencji oświatowej), co w połączeniu z nieustającą racjonalizacją wydatków zapewni w kolejnych latach stabilizację finansową Powiatu Myśliborskiego.